

財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	493,542
普通預金	本部預金(西日本0853015) 他10件	—	運転資金として	—	—	333,666,087
事業未収金	—	—	給付費他	—	—	96,889,055
未収金	コココーラ販売手数料他	—	—	—	—	50,158
貯蔵品	切手、印紙類等	—	—	—	—	884,579
商品・製品	焼酎他	—	—	—	—	1,014,010
立替金	職員	—	—	—	—	20
原材料	食塩他	—	—	—	—	125,566
前払費用	火災保険料他	—	—	—	—	4,238,370
仮払金	—	—	—	—	—	548,000
流動資産合計						437,909,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玄海はまゆう学園) 宗像市江口68番地 宗像市江口字原15番 1.2.3、58番5.6、59番 2.4、60番2 (はまゆうワークセンター 宗像) 宗像市自由ヶ丘南3丁目30 番 宗像市朝町字城ヶ浦479番 2、6 (ワークセンター自由が丘) 宗像市自由ヶ丘3丁目16番 地の1 (シーサイドヒルはまゆう) 宗像市田野字正吹 289.290.291.292.307.308. 309.310 固定資産管理台帳参照	—	第1種社会福祉事業である障 害者入所支援施設等に使用し ている 第2種社会福祉事業である障 害者通所支援施設等に使用し ている 第2種社会福祉事業である障 害者通所支援施設等に使用し ている 第2種社会福祉事業である障 害者共同生活援助施設に使用 している	—	—	81,646,960 12,736,964 16,352,620 35,532,909
建物	固定資産管理台帳参照	—	—	749,978,065	345,253,419	404,724,646
基本財産合計						550,994,099
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照	—	—	10,915,504	6,117,594	4,797,910
構築物	固定資産管理台帳参照	—	—	43,539,535	28,395,468	15,144,067
機械及び装置	固定資産管理台帳参照	—	—	8,965,453	8,602,258	363,195
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照	—	—	66,235,626	57,237,435	8,998,191
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—	—	81,357,156	64,786,922	16,570,234
建設仮勘定	固定資産管理台帳参照	—	—	27,578,900	0	27,578,900
権利	固定資産管理台帳参照	—	—	—	—	1,038,881
工賃変動積立資産	西日本シティ銀行福岡支店 3017634	—	—	—	—	4,885,400
差入保証金	(はまゆうワークセンター 自由ヶ丘) 福岡銀行赤間支店783634 西日本シティ銀行福岡支店 3167469	—	高山不動産 駐車場賃貸敷金	—	—	32,000
設備整備等積立資産	西日本シティ銀行福岡支店 3167470 宗像農業協同組合本店 24412379	—	—	—	—	129,694,304
退職給付引当資産	福岡銀行赤間支店798801	—	—	—	—	4,005,000
その他の固定資産合計						213,108,082
固定資産合計						764,102,181
資産合計						1,202,011,568
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	宗像日通プロパン他	—	—	—	—	32,213,992
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	1,299,765
賞与引当金	—	—	—	—	—	25,779,390
流動負債合計						59,293,147
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福岡銀行赤間支店	—	—	—	—	40,000,000
固定負債合計						40,000,000
負債合計						99,293,147
差引純資産						1,102,718,421