

財産日録

令和4年3月31日現在

(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					876,077
		現金預金					164,582,200
		西日本シティ銀行福岡支店 No.3016708					3,206,098
		西日本シティ銀行福岡支店 No.1387435					3,016
		西日本シティ銀行福岡支店 No.3017394					367,118
		宗像農協高田支店 No.0063767					848,295
		宗像農協東郷支店 No.0045423					1,084,558
		宗像農協河東支店 No.0055304					668,811
		筑紫農協大野支店 No.0035729					9,836,544
		福岡銀行赤間支店 No.0733211					1,194,544
		宗像自由ヶ丘郵便局 No.17460-34904151					150,411,808
		西日本シティ銀行福岡支店 No.853015					333,079,069
		宗像農協東郷支店 No.24412379					101,470,766
		小計					425,318
		給付費他					1,334,823
		販売手数料他					1,120,292
		切手、印紙類、備蓄品等					171,963
		燃料他					3,025,510
		食塩他					440,627,741
		火災保険他					
		小計					440,627,741
		流動資産合計					440,627,741
2 固定資産	(1) 基本財産	土地					76,480,000
		建物					20,672,810
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	1996年度	社会福祉事業に使用	128,854,236	66,543,774	62,310,462
		(シーサイドヒル 共同生活援助)	1996年度	社会福祉事業に使用	9,476,000	9,475,999	1
		(アローラ 共同生活援助)	1996年度	社会福祉事業に使用	9,064,000	9,063,999	1
		(はまゆうワウケセンター自由ヶ丘)	1996年度	社会福祉事業に使用	13,287,000	13,286,999	1
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	2002年度	社会福祉事業に使用	83,409,500	32,504,680	50,904,820
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2002年度	社会福祉事業に使用	6,510,000	6,249,597	260,403
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2002年度	社会福祉事業に使用	6,856,500	6,582,237	274,263
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2002年度	社会福祉事業に使用	12,474,000	11,975,037	498,963
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2006年度	社会福祉事業に使用	18,275,325	5,734,790	12,540,535
		(シーサイドヒル 共同生活援助)	2006年度	社会福祉事業に使用	525,000	524,999	1
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2006年度	社会福祉事業に使用	761,250	761,249	1
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	99,247,533	50,922,245	48,325,288
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	15,040,421	15,031,644	8,777
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	739,000	739,000	1
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	3,183,574	3,183,573	1
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	834,968	834,967	1
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	4,734,222	4,731,447	2,775
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	2,582,893	2,581,373	1,520
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	2,412,771	2,411,353	1,418
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	6,146,007	6,142,414	3,593
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	1,344,482	1,343,693	789
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	11,723,053	11,716,206	6,847
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2007年度	社会福祉事業に使用	3,866,469	3,402,804	463,665
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2008年度	社会福祉事業に使用	15,864,919	4,600,823	11,264,096
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2008年度	社会福祉事業に使用	2,725,749	2,374,125	351,624
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2008年度	社会福祉事業に使用	1,941,104	1,690,689	250,415
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2008年度	社会福祉事業に使用	3,358,228	2,925,013	433,215
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2009年度	社会福祉事業に使用	3,675,000	2,421,825	1,253,175
		(アローラ 共同生活援助)	2009年度	社会福祉事業に使用	3,849,644	3,267,062	582,582
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2009年度	社会福祉事業に使用	8,100,000	8,099,999	1
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	2009年度	社会福祉事業に使用	1,500,000	404,211	1,095,789
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	2009年度	社会福祉事業に使用	10,800,000	9,369,900	1,430,100
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	2009年度	社会福祉事業に使用	2,520,000	609,775	1,910,225
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	2011年度	社会福祉事業に使用	1,102,500	995,557	106,943
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	2011年度	社会福祉事業に使用	2,100,000	496,596	1,603,404
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	2011年度	社会福祉事業に使用	1,785,000	418,834	1,366,166
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2011年度	社会福祉事業に使用	336,000	78,960	257,040
		(ワンクセンター宗像 就労継続支援B型施設)	2011年度	社会福祉事業に使用	6,825,000	1,576,400	5,248,600
		(アローラ 共同生活援助)	2012年度	社会福祉事業に使用	714,000	351,526	362,474
		(ワンクセンター自由ヶ丘 就労継続支援B型施設)	2012年度	社会福祉事業に使用	9,198,349	2,225,997	6,972,352
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2012年度	社会福祉事業に使用	120,000	75,040	44,960
		(バルテールはまゆう 共同生活援助事業)	2012年度	社会福祉事業に使用	51,320,762	10,366,787	40,953,975
		(バルテールはまゆう 共同生活援助事業)	2012年度	社会福祉事業に使用	3,724,001	2,245,572	1,478,429
		(バルテールはまゆう 共同生活援助事業)	2012年度	社会福祉事業に使用	5,218,711	3,146,877	2,071,834
		(ワンクセンター自由ヶ丘 就労継続支援B型施設)	2013年度	社会福祉事業に使用	2,861,628	1,136,067	1,725,561
		(バルテールはまゆう 共同生活援助事業)	2013年度	社会福祉事業に使用	609,000	123,018	485,982
		(ワンクセンター自由ヶ丘 就労継続支援B型施設)	2016年度	社会福祉事業に使用	257,250	257,249	1
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	2015年度	社会福祉事業に使用	11,340,000	1,725,279	9,614,721
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2015年度	社会福祉事業に使用	1,296,000	290,736	1,005,264
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2015年度	社会福祉事業に使用	18,144,000	12,096,000	6,048,000
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2016年度	社会福祉事業に使用	23,877,597	3,311,024	20,566,573
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2016年度	社会福祉事業に使用	1,833,278	655,088	1,178,190
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	2016年度	社会福祉事業に使用	3,029,128	1,082,405	1,946,723
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2016年度	社会福祉事業に使用	1,950,251	696,885	1,253,366
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	2017年度	社会福祉事業に使用	324,000	30,995	293,004
		(ワンクセンター大野城 就労継続支援B型施設)	2017年度	社会福祉事業に使用	44,695,682	4,112,002	40,583,680
		(玄海はまゆう学園 施設入所支援事業)	2017年度	社会福祉事業に使用	4,823,633	1,292,732	3,530,901
		(ワンクセンター自由ヶ丘 就労継続支援B型施設)	2017年度	社会福祉事業に使用	2,281,168	702,596	1,578,572
		(サニーヒル 共同生活援助)	2017年度	社会福祉事業に使用	3,829,587	1,011,508	2,762,788
		(サニーヒル 共同生活援助)	2017年度	社会福祉事業に使用	3,774,296	1,914,796	1,914,801
		(サニーヒル 共同生活援助)	2017年度	社会福祉事業に使用	28,568,641	7,741,366	20,827,275
		(宗像キヤンパス 自立訓練)	2015年度	社会福祉事業に使用	4,691,467	1,990,744	2,700,723
		(宗像キヤンパス 自立訓練)	2015年度	社会福祉事業に使用	3,182,238	1,518,986	1,663,252
		(宗像キヤンパス 自立訓練)	2015年度	社会福祉事業に使用	2,715,512	1,563,232	1,152,280
		(宗像キヤンパス 自立訓練)	2015年度	社会福祉事業に使用	2,576,849	1,093,437	1,483,412
		(宗像キヤンパス 自立訓練)	2015年度	社会福祉事業に使用	4,125,878	1,750,742	2,375,136
		(宗像キヤンパス 自立訓練)	2015年度	社会福祉事業に使用	1,063,800	507,163	556,637
		(アローラ 共同生活援助)	2021年度	社会福祉事業に使用	55,694,047	649,763	55,044,284
		(アローラ 共同生活援助)	2021年度	社会福祉事業に使用	12,426,932	483,269	11,943,663
		(アローラ 共同生活援助)	2021年度	社会福祉事業に使用	9,990,741	388,528	9,602,213
		(アローラ 共同生活援助)	2021年度	社会福祉事業に使用	2,750,117	106,948	2,643,169
		(アローラ 共同生活援助)	2021年度	社会福祉事業に使用	1,143,740	44,478	1,099,262
		建物					460,042,416
		構築物					606,311,869
		機械及び装置					
		小計					460,042,416
		固定資産合計					606,311,869
(2) その他の固定資産	建物	玄海はまゆう学園 他	1996	社会福祉事業に使用	19,853,084	7,043,327	12,809,757
		玄海はまゆう学園 他		社会福祉事業に使用	52,377,179	31,401,089	20,976,090
		玄海はまゆう学園 他		社会福祉事業に使用	7,933,366	7,697,981	235,385

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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
車輜運搬具	玄海はまゆう学園 他	—	社会福祉事業に使用	70,651,056	59,365,619	11,285,437
器具及び備品	玄海はまゆう学園 他	—	社会福祉事業に使用	87,635,386	66,766,284	20,869,102
権利	水道利用権他	—	社会福祉事業に使用	2,067,686	544,015	1,523,671
ソフトウェア	法人本部	—	社会福祉事業に使用	1,301,300	130,130	1,171,170
退職給付引当資産	福岡銀行赤間支店 No.798801	—	退職金積立として	—	—	5,130,000
工賃委動積立資産	西銀福岡支店 No.3017634	—	工賃積立金として	—	—	4,885,400
保険積立資産	第一生命保険株式会社	—	—	—	—	717,000
差入保証金	フークセンター自由が丘、げんきっこくちぶる一つ	—	—	—	—	59,000
設備整備等積立資産	福岡銀行赤間支店 No.0783634	—	—	—	—	79,344,722
	西銀福岡支店 No.3167470	—	—	—	—	
	西銀福岡支店 No.3167469	—	—	—	—	
	その他の固定資産合計					159,006,734
	固定資産合計					765,318,603
	資産合計					1,205,946,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	宗像日通パブリック	—	—	—	—	34,227,883
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	—	3,167,481
賞与引当金	職員夏季賞与	—	—	—	—	25,248,060
	流動負債合計					62,643,424
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福岡銀行赤間支店	—	—	—	—	20,000,000
退職給付引当金		—	—	—	—	1,374,000
	固定負債合計					21,374,000
	負債合計					84,017,424
	差引純資産					1,121,928,920