

財産目録
平成31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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			245,533,682
現金	(本部)遺賃信金/146943		運転資金として			487,123
普通預金	(ワドリーム生活)遺賃信金/146935		運転資金として			1,090,687
	(ワドリーム中)遺賃信金/1038230		運転資金として			62,280,180
	(ｼｰサイト)遺賃信金/1029063		運転資金として			976,517
	(ｼｰサイト 短期)遺賃信金/1038248		運転資金として			24,160,593
	(ｼｰサイト ｸｲｽﾄ)遺賃信金/1041079		運転資金として			18,805,906
	(ゆうなぎ)遺賃信金/1049166		運転資金として			15,797,764
	(さざなみ)遺賃信金/1041087		運転資金として			10,126,622
	(ｱﾄﾘ)遺賃信金/1036791		運転資金として			36,869,621
	(さつき生活)遺賃信金/1053626		運転資金として			23,556,423
	(さつき短期)遺賃信金/1053642		運転資金として			25,246,947
	(さつき G H)遺賃信金/1057450		運転資金として			15,106,591
	(ｱｽﾄ)遺賃信金/1062128		運転資金として			7,592,403
			運転資金として			3,436,305
			小計			245,046,559
事業未収金	福岡国保連合利用者		3月分介護報酬			70,462,882
	福岡市		利用料			4,067,723
	宗像市		3月分介護報酬			32,040
	古賀市		3月分介護報酬			36,362
	新宮町		3月分介護報酬			18,511
	玄海さつきの杜 生活介護		3月分介護報酬			9,280
	玄海さつきの杜 グループホーム		諸経費負担分			509,660
			諸経費負担分			440,366
			小計			75,576,804
立替金	本部		経費立替分			28,617
	ワドリームつやざき 日中一時		経費立替分			104,781
	ｼｰサイト つやざき 短期入所		経費立替分			287,834
	ｸｲｽﾄ つやざき グループホーム		経費立替分			41,456
			小計			462,688
前払費用	ﾘｻｲｸﾙ推進ﾁｬｰ		ﾘｻｲｸﾙ料			27,270
						321,600,444
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ワドリームつやざき)福岡県福津市生家1774番地		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			7,680,000
	(ｼｰサイト ｾﾙつやざき)福岡県福津市生家1774番地		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			6,877,000
	(ｼｰサイト ｾﾙつやざき WEST)福岡県福津市生家1773-2		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			5,109,000
	(宗像さざなみ)福岡県宗像市神湊西口485番55		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			8,326,990
	(宗像ゆうなぎ)福岡県宗像市神湊西口485番		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			6,507,475
	(アトリエ夢工房)福岡県福津市津屋崎3丁目716-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			9,336,800
	(玄海さつきの杜 生活介護)宗像市上八字大久保1989番地1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			34,992,516
	(ｱｽﾄ宗像ﾘｰﾈｯﾀｰ)宗像市東郷1丁目976-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している			41,091,329
			小計			119,921,110
建物	(ワドリームつやざき)福岡県福津市生家1774番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	66,739,000	22,499,118	44,239,882
	(ワドリームつやざき)福岡県福津市生家1774番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	15,126,000	4,492,422	10,633,578
	(ワドリームつやざき)福岡県福津市生家1774番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	1,600,000	435,600	1,164,400
	(ワドリームつやざき)福岡県福津市生家1774番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	9,652,000	2,905,252	6,746,748
	(ワドリームつやざき)福岡県福津市生家1774番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	1,321,000	228,863	1,092,137
	(ｼｰサイト ｾﾙつやざき)福岡県福津市生家1774番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	220,000	75,607	144,393
	(ｼｰサイト ｾﾙつやざき)福岡県福津市生家1773-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	18,605,628	6,694,923	11,910,705
	(ｼｰサイト ｾﾙつやざき)福岡県福津市生家1773-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	3,300,000	1,131,350	2,168,650
	(ｼｰサイト ｾﾙつやざき)福岡県福津市生家1773-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	5,936,372	3,612,769	2,323,603
	(ｼｰサイト ｾﾙつやざき)福岡県福津市生家1773-2	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	3,801,600	215,423	3,586,177
	(ｼｰサイト ｾﾙつやざき WEST)福岡県福津市生家1773-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	31,485,971	11,586,832	19,899,139
	(玄海さざなみ)福岡県宗像市神湊西口485番55	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	5,946,800	319,144	5,627,656
	(宗像さざなみ)福岡県宗像市神湊西口485番55	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	25,921,700	9,539,184	16,382,516
	(宗像ゆうなぎ)福岡県宗像市神湊西口485番	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	46,447,660	7,524,516	38,923,144
	(宗像ゆうなぎ)福岡県宗像市神湊西口485番	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	5,335,200	168,058	5,167,142
	(アトリエ夢工房)福岡県福津市津屋崎3丁目716-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	5,588,000	3,712,761	1,875,239
	(アトリエ夢工房)福岡県福津市津屋崎3丁目716-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	9,313,000	5,719,735	3,593,265
	(アトリエ夢工房)福岡県福津市津屋崎3丁目716-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	3,726,000	2,267,582	1,458,418
	(アトリエ夢工房)福岡県福津市津屋崎3丁目716-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	930,000	565,983	364,017
	(玄海さつきの杜 生活介護)宗像市上八字大久保1989番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	30,994,884	6,508,925	24,485,959
	(玄海さつきの杜 グループホーム)宗像市上八字大久保1989番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	8,680,000	1,458,240	7,221,760
	(玄海さつきの杜 グループホーム)宗像市上八字大久保1989番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	6,588,000	322,812	6,265,188
	(ｱｽﾄ宗像ﾘｰﾈｯﾀｰ)宗像市東郷1丁目976-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	57,880,440	7,090,352	50,790,088
			小計			266,063,804
			基本財産合計			385,984,914
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(ワドリームつやざき)福岡県福津市生家1774番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	172,000	171,999	1
	(ワドリームつやざき)福岡県福津市生家1774番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している	800,000	343,933	456,067

構築物 車輛運搬具 器具及び備品 その他の固定資産	(サドリームつやざき)福岡県福津市 生家1774番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス施設に使用している	2,461,581	123,079	2,338,502	
	(ソサイドヒルつやざき)福岡県福津市 生家1774番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス施設に使用している	5,065,000	5,064,999	1	
	(ソサイドヒルつやざき WEST)福岡県 福津市生家1773-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス施設に使用している	3,750,000	2,382,812	1,367,188	
	(アトリエ夢工房)福岡県福津市生 家1774番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス施設に使用している	565,000	337,540	227,460	
	(玄海さつきの杜 グループホーム)宗像 市上八字大久保1989番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス施設に使用している	17,820,000	8,910,000	8,910,000	
				小計			13,299,219
	アトリエ看板代 他6件			13,740,000	3,400,185	10,339,815	
	バス 他8件			22,068,110	20,617,814	1,450,296	
	厨房機器一式 他31件			16,003,347	8,203,476	7,799,871	
	水道利用加入金			485,485	97,581	387,904	
		その他の固定資産合計					33,277,105
		固定資産合計					419,262,019
		資産合計					740,862,463
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費 他					12,775,970	
1年以内返済予定設備資金借入金	逓償信用金庫 他					14,376,000	
職員預り金	源泉所得税					767,996	
	社会保険料					1,614,363	
	住民税					401,200	
	互助会費					33,000	
	給食費					16,100	
		小計					2,832,659
仮受金	さつきの杜 短期入所					509,660	
		流動負債合計					30,494,289
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構 サドリーム					6,000,000	
	逓償信用金庫 ソサイドヒル					6,472,000	
	逓償信用金庫 ささなみ					11,620,000	
	逓償信用金庫 ゆうなぎ					17,582,000	
	逓償信用金庫 アトリエ					8,054,000	
	逓償信用金庫 さつきの杜					21,545,000	
	逓償信用金庫 アシスト					52,600,000	
		小計					123,873,000
		固定負債合計					123,873,000
		負債合計					154,367,289
		差引純資産					586,495,174