別紙４

財産目録
令和 8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						
現金預金		—		—	—	266,854,583
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	582,606
普通預金	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑ生活)遠賀信金/146935	—	運転資金として	—	—	40,074,119
	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑ日中)遠賀信金/1038230	—	運転資金として	—	—	360,724
	(ｼｰｻｲﾄﾞ)遠賀信金/1029063	—	運転資金として	—	—	11,251,045
	(ｼｰｻｲﾄﾞ短期)遠賀信金/1038248	—	運転資金として	—	—	11,651,432
	(ｼｰｻｲﾄﾞｳｴｽﾄ)遠賀信金/1041079	—	運転資金として	—	—	24,118,866
	(ゆうなぎ)遠賀信金/1049166	—	運転資金として	—	—	11,761,784
	(さざなみ)遠賀信金/1041087	—	運転資金として	—	—	46,189,245
	(ｱﾄﾘｴ)遠賀信金/1036791	—	運転資金として	—	—	33,691,478
	(ｱﾄﾘｴ)宗像農業協同組合/76164	—	運転資金として	—	—	1,000
	(ｱﾄﾘｴ)漁業協同組合連合会/705132	—	運転資金として	—	—	1,000
	(さつき生活)遠賀信金/1053626	—	運転資金として	—	—	46,481,043
	(さつき短期)遠賀信金/1053642	—	運転資金として	—	—	20,903,175
	(さつきＧＨ)遠賀信金/1057450	—	運転資金として	—	—	7,000,904
	(ｱｼｽﾄ)遠賀信金/1062128	—	運転資金として	—	—	10,351,439
	(本部)遠賀信金/146943	—	運転資金として	—	—	1,891,210
	(陽奏)遠賀信金/1093068	—	運転資金として	—	—	543,513
	小計					266,271,977
事業未収金	福岡国保連合	—	３月分介護報酬	—	—	89,758,855
	利用者	—	利用料	—	—	3,002,765
	小計					92,761,620
立替金	その他	—	経費立替分	—	—	557,840
前払金	(同)中村	—	工事前払金	—	—	1,330,700
前払費用	ﾘｻｲｸﾙ推進ｾﾝﾀｰ	—	リサイクル料	—	—	14,760
仮払金	その他	—	外国人労働者経費仮払分	—	—	4,531,473
流動資産合計						366,050,976
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑつやざき)福岡県福津市生家1774番地	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	—	—	7,680,000
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)福岡県福津市生家1773番地2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	—	—	6,877,000
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき WEST)福岡県福津市生家1773番地4	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞ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、障害福祉ｻｰﾋﾞ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450番地5	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞ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、障害福祉ｻｰﾋﾞ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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	—	—	34,992,516
	(ｱｼｽﾄ宗像ﾜｰｸｾﾝﾀｰ)宗像市東郷1丁目976-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	—	—	41,091,329
	(デイサービスセンター陽奏)遠賀郡岡垣町東高倉2丁目25-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	—	—	12,166,079
	小計					132,087,189
建物	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑつやざき)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	66,739,000	33,851,417	32,887,583
	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑつやざき)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	15,126,000	7,351,236	7,774,764
	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑつやざき)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	1,600,000	738,000	862,000
	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑつやざき)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	9,652,000	5,742,940	3,909,060
	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑつやざき)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	1,321,000	478,532	842,468
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)福岡県福津市生家1773番地2	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	220,000	121,807	98,193
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)福岡県福津市生家1773番地2	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	18,605,628	11,123,060	7,482,568
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)福岡県福津市生家1773番地2	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	3,300,000	1,916,750	1,383,250
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)福岡県福津市生家1773番地2	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	5,936,372	5,936,371	1
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)福岡県福津市生家1773番地2	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	3,801,600	1,120,201	2,681,399
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)福岡県福津市生家1773番地2	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	264,000	32,912	231,088
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき WEST)福岡県福津市生家1773番地4	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	31,485,971	21,725,310	9,760,661
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき WEST)福岡県福津市生家1773番地4	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	5,946,800	2,234,008	3,712,792
	(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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	25,921,700	17,885,970	8,035,730
	(宗像ゆうなぎ)福岡県宗像市神湊西口450番地5	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	46,447,660	16,303,118	30,144,542
	(宗像ゆうなぎ)福岡県宗像市神湊西口450番地5	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	5,335,200	1,176,408	4,158,792
	(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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	5,588,000	5,587,999	1
	(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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	9,313,000	9,312,999	1
	(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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	3,726,000	3,725,999	1
	(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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	930,000	929,999	1
	(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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	30,994,884	15,621,420	15,373,464
	(玄海さつきの杜 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	8,680,000	4,010,160	4,669,840
	(玄海さつきの杜 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	6,588,000	2,259,684	4,328,316
	(ｱｼｽﾄ宗像ﾜｰｸｾﾝﾀｰ)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	57,880,440	24,107,198	33,773,242
	(デイサービスセンター陽奏)遠賀郡岡垣町東高倉2丁目25-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	49,873,486	581,857	49,291,629
	(デイサービスセンター陽奏)遠賀郡岡垣町東高倉2丁目25-1	2025年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	38,771,855	90,467	38,681,388
	小計					260,082,774
建物附属設備	(デイサービスセンター陽奏)遠賀郡岡垣町東高倉2丁目25-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	792,000	0	792,000
	(デイサービスセンター陽奏)遠賀郡岡垣町東高倉2丁目25-1	2025年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	8,008,000	44,711	7,963,289

	(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ陽奏)遠賀郡岡垣町東高倉2丁目25-1	2025年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	5,709,000	31,875	5,677,125
	小計					14,432,414
基本財産合計						406,602,377
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑつやざき)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	172,000	171,999	1
	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑつやざき)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	800,000	719,133	80,867
	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑつやざき)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	2,461,581	1,846,185	615,396
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)福岡県福津市生家1773番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	5,065,000	5,064,999	1
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき WEST)福岡県福津市生家1773番地4	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	3,750,000	3,749,999	1
	(アトリエ夢工房)福岡県福津市津屋崎3丁目716-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	565,000	564,999	1
	(玄海さつきの杜 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	17,820,000	17,819,999	1
	小計					696,268
構築物	アトリエ看板代　他6件	—		13,740,000	8,332,182	5,407,818
車輌運搬具	リフト付き車両　他3件	—		8,322,640	8,322,636	4
器具及び備品	厨房機器一式　他95件	—		26,921,772	18,599,137	8,322,635
ソフトウェア	福祉支援記録システム　他8件	—		3,246,100	1,244,322	2,001,778
長期前払費用	損保ジャパン　未経過保険料	—		—	—	2,854,874
その他の固定資産	水道利用加入金	—		485,485	325,270	160,215
その他の固定資産合計						19,443,592
固定資産合計						426,045,969
資産合計						792,096,945
II　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分水道光熱費　他	—		—	—	4,435,581
１年以内返済予定設備資金借入金	遠賀信用金庫	—		—	—	8,056,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	765,137
	社会保険料	—		—	—	3,011,488
	住民税	—		—	—	754,000
	給食費	—		—	—	23,460
	小計					4,554,085
流動負債合計						17,045,666
2 固定負債						
設備資金借入金	遠賀信用金庫 ゆうなぎ	—		—	—	2,452,000
	遠賀信用金庫 さつきの杜	—		—	—	4,970,000
	遠賀信用金庫 アシスト	—		—	—	28,885,000
	遠賀信用金庫 陽奏	—		—	—	65,000,000
	小計					101,307,000
固定負債合計						101,307,000
負債合計						118,352,666
差引純資産						673,744,279