別紙４

財産目録
令和 7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		—		—	—	287,373,054
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	504,110
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	—	—	35,267,390
	(ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑ日中)遠賀信金/1038230	—	運転資金として	—	—	360,015
	(ｼｰｻｲﾄﾞ)遠賀信金/1029063	—	運転資金として	—	—	29,740,830
	(ｼｰｻｲﾄﾞ短期)遠賀信金/1038248	—	運転資金として	—	—	9,121,955
	(ｼｰｻｲﾄﾞｳｴｽﾄ)遠賀信金/1041079	—	運転資金として	—	—	34,251,883
	(ゆうなぎ)遠賀信金/1049166	—	運転資金として	—	—	15,607,794
	(さざなみ)遠賀信金/1041087	—	運転資金として	—	—	55,872,080
	(ｱﾄﾘｴ)遠賀信金/1036791	—	運転資金として	—	—	32,814,936
	(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	—	—	26,984,812
	(さつき短期)遠賀信金/1053642	—	運転資金として	—	—	24,815,573
	(さつきＧＨ)遠賀信金/1057450	—	運転資金として	—	—	7,235,751
	(ｱｼｽﾄ)遠賀信金/1062128	—	運転資金として	—	—	8,781,934
	(本部)遠賀信金/146943	—	運転資金として	—	—	6,011,991
			小計			286,868,944
事業未収金	福岡国保連合	—	３月分介護報酬	—	—	92,284,599
	利用者	—	利用料	—	—	3,204,037
			小計			95,488,636
立替金	その他	—	経費立替分	—	—	660,104
前払金	㈲エコー	—	工事前払金	—	—	5,831,900
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	—	—	1,219,457
			流動資産合計			390,587,911
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)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
	(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	—	—	6,877,000
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき WEST)福岡県福津市生家1773-2	—	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	—	—	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485番	—	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
			小計			132,087,189
建物	(本部)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	0	49,873,486
	(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	32,229,660	34,509,340
	(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	6,942,834	8,183,166
	(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	694,800	905,200
	(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	5,337,556	4,314,444
	(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	442,865	878,135
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	220,000	115,207	104,793
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	18,605,628	10,490,469	8,115,159
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	3,300,000	1,804,550	1,495,450
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)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1773-2	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	990,947	2,810,653
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)福岡県福津市生家1773-2	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	23,936	240,064
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき 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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	31,485,971	20,276,956	11,209,015
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき WEST)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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	5,946,800	1,960,456	3,986,344
	(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	16,693,572	9,228,128
	(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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	46,447,660	15,049,032	31,398,628
	(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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	5,335,200	1,032,358	4,302,842
	(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	14,319,635	16,675,249
	(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	3,645,600	5,034,400
	(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	1,982,988	4,605,012
	(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	21,676,220	36,204,220
			小計			234,073,733
建物附属設備	(本部)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
			基本財産合計			366,952,922
(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	665,533	134,467
	(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	1,600,027	861,554
	(ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき)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1773-2	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、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ施設に使用している	565,000	564,670	330
	(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			996,355
構築物	アトリエ看板代　他6件	—		13,740,000	7,647,182	6,092,818
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60件	—		20,395,097	17,310,789	3,084,308
ソフトウェア	福祉支援記録システム　他8件	—		3,246,100	595,107	2,650,993
長期前払費用	損保ジャパン　未経過保険料	—		—	—	3,756,411
その他の固定資産	水道利用加入金	—		485,485	292,743	192,742
			その他の固定資産合計			16,773,631
			固定資産合計			383,726,553
			資産合計			774,314,464
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費　他	—		—	—	4,087,955
1年以内返済予定設備資金借入金	遠賀信用金庫	—		—	—	9,696,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,012,266
	社会保険料	—		—	—	2,519,510
	住民税	—		—	—	774,400
	給食費	—		—	—	26,520
			小計			4,332,696
			流動負債合計			18,116,651
2 固定負債						
設備資金借入金	遠賀信用金庫 さざなみ	—		—	—	232,000
	遠賀信用金庫 ゆうなぎ	—		—	—	4,588,000
	遠賀信用金庫 さつきの杜	—		—	—	7,310,000
	遠賀信用金庫 アシスト	—		—	—	32,233,000
	遠賀信用金庫 本部	—		—	—	65,000,000
			小計			109,363,000
			固定負債合計			109,363,000
			負債合計			127,479,651
			差引純資産			646,834,813