

財産目録
令和 2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			255,891,499
現金	(本部)遺賃信金/146943		運転資金として			517,485
普通預金	(カド'リム生活)遺賃信金/146935		運転資金として			1,807,417
	(カド'リム日中)遺賃信金/1038230		運転資金として			54,796,448
	(ツサイド)遺賃信金/1029063		運転資金として			1,006,765
	(ツサイド 短期)遺賃信金/1038248		運転資金として			26,272,476
	(ツサイド 久)遺賃信金/1041079		運転資金として			20,614,263
	(ゆうなぎ)遺賃信金/1049166		運転資金として			19,836,529
	(さざなみ)遺賃信金/1041087		運転資金として			6,956,436
	(アト)遺賃信金/1036791		運転資金として			40,899,360
	(さつき生活)遺賃信金/1053626		運転資金として			22,998,999
	(さつき短期)遺賃信金/1053642		運転資金として			20,494,965
	(さつき G H)遺賃信金/1057450		運転資金として			19,382,527
	(アスト)遺賃信金/1062128		運転資金として			10,631,940
			運転資金として			9,675,889
			小計			255,374,014
事業未収金	福岡国保連合利用者		3月分介護報酬利用料			71,894,651
	福岡市		3月分介護報酬			4,125,570
	宗像市		3月分介護報酬			8,620
	古賀市		3月分介護報酬			29,260
			小計			22,274
			職員			76,080,375
立替金	宗像ユリックス		社会保険料、住民税			32,986
前払金	リサイクル料		施設使用予約金			28,130
前払費用	リサイクル料		リサイクル料			14,760
仮払金	香椎税務署		源泉税			269,980
			流動資産合計			332,317,730
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(カド'リムつやざき)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
	(ツサイド)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
	(ツサイド)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)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
	(玄海さつきの社 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	(カド'リムつやざき)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	24,120,875	42,618,125
	(カド'リムつやざき)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	4,900,824	10,225,176
	(カド'リムつやざき)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	478,800	1,121,200
	(カド'リムつやざき)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	3,310,636	6,341,364
	(カド'リムつやざき)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	264,530	1,056,470
	(ツサイド)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	82,207	137,793
	(ツサイド)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	7,327,514	11,278,114
	(ツサイド)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	1,243,550	2,056,450
	(ツサイド)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	4,010,505	1,925,867
	(ツサイド)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	344,677	3,456,923
	(ツサイド)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	13,035,186	18,450,785
	(ツサイド)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	5,946,800	592,696	5,354,104
	(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	10,731,582	15,190,118
	(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	8,778,602	37,669,058
	(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	312,108	5,023,092
	(アト)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	4,087,157	1,500,843
	(アト)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	6,343,706	2,969,294
	(アト)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	2,517,224	1,208,776
	(アト)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	628,293	301,707
	(玄海さつきの社 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	7,810,710	23,184,174
	(玄海さつきの社 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	1,822,800	6,857,200
	(玄海さつきの社 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	599,508	5,988,492
	(アスト)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	9,521,330	48,359,110
			小計			252,274,235
			基本財産合計			372,195,345

(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(サドリームつやざき)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
	(サドリームつやざき)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	397,533	402,467
	(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	369,237	2,092,344
	(γ-サイドビルつやざき)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
	(γ-サイドビルつやざき 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	2,851,562	898,438
	(アトリエ工房)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	375,395	189,605
構築物	(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	11,137,500	6,682,500
	小計					10,265,356
車輛運搬具	アトリエ看板代 他6件			13,740,000	4,157,184	9,582,816
器具及び備品	リフト付き車両 他2件			8,222,640	7,865,447	357,193
長期前払費用	厨房機器一式 他31件			16,025,897	9,476,306	6,549,591
その他の固定資産	未経過分火災保険料					2,211,001
	水道利用加入金			485,485	130,108	355,377
その他の固定資産合計						29,321,334
固定資産合計						401,516,679
資産合計						733,834,409
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他					4,822,220
1年以内返済予定設備資金借入金	選賃信用金庫 他					14,376,000
職員預り金	源泉所得税					630,813
	社会保険料					1,783,722
	住民税					424,100
	互助会費					39,000
	給食費					9,540
小計						2,887,175
流動負債合計						22,085,395
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 サドリーム					4,800,000
	選賃信用金庫 γ-サイドビル					4,444,000
	選賃信用金庫 さざなみ					9,592,000
	選賃信用金庫 ゆうなぎ					15,268,000
	選賃信用金庫 アトリエ					6,312,000
	選賃信用金庫 さつきの杜					19,010,000
	選賃信用金庫 アシスト					48,973,000
小計						108,399,000
固定負債合計						108,399,000
負債合計						130,484,395
差引純資産						603,350,014