

財産目録
令和 3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						284,446,066
現金	現金手許有高		運転資金として			397,985
普通預金	(ワド リム生活) 遺賀信金/146935		運転資金として			57,620,876
	(ワド リム日中) 遺賀信金/1038230		運転資金として			675,993
	(ソサイド) 遺賀信金/1029063		運転資金として			28,712,342
	(ソサイド 短期) 遺賀信金/1038248		運転資金として			18,173,613
	(ソサイド 91st) 遺賀信金/1041079		運転資金として			23,345,707
	(ゆうなぎ) 遺賀信金/1049166		運転資金として			6,447,232
	(さざなみ) 遺賀信金/1041087		運転資金として			49,613,782
	(771) 遺賀信金/1036791		運転資金として			25,316,187
	(771) 宗像農業協同組合/76164		運転資金として			1,000
	(771) 漁業協同組合連合会/705132		運転資金として			1,000
	(さつき生活) 遺賀信金/1053626		運転資金として			24,601,549
	(さつき短期) 遺賀信金/1053642		運転資金として			20,457,718
	(さつき G H) 遺賀信金/1057450		運転資金として			12,824,962
	(771st) 遺賀信金/1062128		運転資金として			11,126,565
	(本部) 遺賀信金/146943		運転資金として			5,129,555
			小計			284,048,081
事業未収金	福岡国保連合利用者		3月分介護報酬 利用料			70,291,802
			小計			2,881,419
前払金	宗像コリックス		施設使用予約金			24,220
前払費用	99171推進センター		リサイクル料			14,760
			流動資産合計			357,658,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ワド 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
	(ソサイド 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、障害福祉サービス施設に使用している			6,877,000
	(ソサイド 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
	(771st 宗像9ヶヶヶ) 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	25,742,632	40,996,368
	(ワド 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	5,309,226	9,816,774
	(ワド 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	522,000	1,078,000
	(ワド 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	3,716,020	5,935,980
	(ワド 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	300,197	1,020,803
	(ソサイド 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、障害福祉サービス施設に使用している	220,000	88,807	131,193
	(ソサイド 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、障害福祉サービス施設に使用している	18,605,628	7,960,105	10,645,523
	(ソサイド 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、障害福祉サービス施設に使用している	3,300,000	1,355,750	1,944,250
	(ソサイド 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、障害福祉サービス施設に使用している	5,936,372	4,408,241	1,528,131
	(ソサイド 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、障害福祉サービス施設に使用している	3,801,600	473,931	3,327,669
	(ソサイド 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、障害福祉サービス施設に使用している	31,485,971	14,483,540	17,002,431
	(ソサイド 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、障害福祉サービス施設に使用している	5,946,800	866,248	5,080,552
	(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	11,923,980	13,997,720
	(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	10,032,688	36,414,972
	(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	456,158	4,879,042
	(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	4,461,553	1,126,447
	(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	6,967,677	2,345,323
	(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	2,766,866	959,134
	(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	690,603	239,397
	(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	9,112,495	21,882,389
	(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	2,187,360	6,492,640
	(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	876,204	5,711,796
	(771st 宗像9ヶヶヶ) 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	11,952,308	45,928,132
			小計			238,484,666
			基本財産合計			358,405,776
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(ワド 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	172,000	171,999	1
	(ワド 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	800,000	451,133	348,867
	(ワド リムつやざき) 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	615,395	1,846,186
	(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	3,320,312	429,688
	(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	413,250	151,750

	(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	13,365,000	4,455,000
			小計			7,231,493
構築物	アトリエ着板代 他6件			13,740,000	4,902,184	8,837,816
車輛運搬具	リフト付き車両 他2件			8,222,640	8,222,637	3
器具及び備品	厨房機器一式 他33件			16,387,797	11,282,468	5,105,329
長期前払費用	未経過分火災保険料					1,680,365
その他の固定資産	水道利用加入金			485,485	162,635	322,850
			その他の固定資産合計			23,177,856
			固定資産合計			381,583,632
			資産合計			739,241,899
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他					4,689,490
1年以内返済予定設備資金借入金	運営信用金庫 他					14,376,000
預り金	緊急包括支援交付金					150,000
職員預り金	源泉所得税					631,738
	社会保険料					1,793,527
	住民税					514,600
	互助会費					39,000
	給食費					8,260
			小計			2,987,125
			流動負債合計			22,202,615
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 サドリーム					3,600,000
	運営信用金庫 シーサイドビル					2,572,000
	運営信用金庫 ささなみ					7,720,000
	運営信用金庫 ゆうなぎ					13,132,000
	運営信用金庫 アトリエ					4,704,000
	運営信用金庫 さつきの杜					16,670,000
	運営信用金庫 アシスト					45,625,000
			小計			94,023,000
			固定負債合計			94,023,000
			負債合計			116,225,615
			差引純資産			623,016,284