財産目録 令和 4年 3月31日現在

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	(単位: 貸借対照表価額
資産の部 1 流動資産		1	1			
現金預金					<u> </u>	282,911
現金 普通預金	現金手許有高 (サンドリーム生活)遠賀信金/146935		運転資金として 運転資金として			553 50,539
E WE IN THE	(サント・リーム日中)遠賀信金/1038230		運転資金として			359
	(シーサイド)遠賀信金/1029063 (シーサイド短期)遠賀信金/1038248		運転資金として 運転資金として			32,154 16,889
	(シーサイト゚ウエスト)遠賀信金/1041079 (ゆうなぎ)遠賀信金/1049166		運転資金として			26,461
	(さざなみ)遠賀信金/1041087		運転資金として 運転資金として			5,616 56,859
	(アトリエ)遠賀信金/1036791 (アトリエ)宗像農業協同組合/76164		運転資金として 運転資金として			24,775 1
	(アトリエ)漁業協同組合連合会		運転資金として			1
	/705132 (さつき生活)遠賀信金/1053626		運転資金として			27,250
	(さつき短期)遠賀信金/1053642		運転資金として			23,377
	(さつきGH)遠賀信金/1057450 (アシスト)遠賀信金/1062128		運転資金として 運転資金として			10,907 3,728
	(本部)遠賀信金/146943		運転資金として 小計			3,438 282,358
事業未収金	福岡国保連合 利用者		3月分介護報酬 利用料			73,233 3,139
未収補助金	1970 E	1	小計			76,372 3,383
木以補助金 立替金	シーサイドつやざき グループホーム		(T = 10) 44 ()			15
	その他		経費立替分 小計			609 624
前払費用	リサイクル推進センター 	流動資産合	リサイクル料 計			363,30
固定資産 1)基本財産						
土地	(サンドリームつやざき)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 福祉サーピス施設に使用している			7,68
	(シーサイドヒルつやざき)福岡県福津市		第2種社会福祉事業である、障害			6,87
	生家1774番地 (シーサイドヒルつやざき WEST)福岡県		福祉サーピス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害			
	福津市生家1773-2		福祉サービス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害			5,10
	(宗像さざなみ)福岡県宗像市神湊 西口485番55		福祉サーピス施設に使用している			8,32
	(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			6,50
	(アトリエ夢工房)福岡県福津市津		第2種社会福祉事業である、障害			9,33
	屋崎3丁目716-1 (玄海さつきの杜 生活介護)宗像		福祉サービス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害			34,99
	市上八字大久保1989番地1 (アシスト宗像ワークセンター)宗像市東郷1丁		福祉サーピス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害			•
	目976-1		福祉サーピス施設に使用している			41,09
7-13- A-/m	(サンドリームつやざき)福岡県福津市	2005年度	小計 第2種社会福祉事業である、障害	00 700 000	27 204 200	119,92
建物	生家1774番地	2005年度	福祉サーピス施設に使用している	66,739,000	27,364,389	39,37
	(サンドリームつやざき)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	5,717,628	9,40
	(サンドリームつやざき)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 福祉サーピス施設に使用している	1,600,000	565,200	1,03
	(サンドリームつやざき)福岡県福津市	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害	9,652,000	4,121,404	5,53
	生冢1774番地 (サンドリームつやざき)福岡県福津市		福祉サーピス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害			
	生家1774番地	2012年度	福祉サーピス施設に使用している	1,321,000	335,864	98
	(シー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	95,407	12
	(シー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 福祉サーピス施設に使用している	18,605,628	8,592,696	10,01
	(シーサイト゚ヒルつやざき)福岡県福津市	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害	3,300,000	1,467,950	1,83
	生家1773-2 (シーサイドヒルつやざき)福岡県福津市		福祉サーピス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害			
	生家1773-2	2009年度	福祉サーピス施設に使用している	5,936,372	4,805,977	1,13
	(シー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	603,185	3,19
	(シー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 福祉サーピス施設に使用している	31,485,971	15,931,894	15,55
	(シーサイドヒルつやざき WEST)福岡県	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害	5,946,800	1,139,800	4,80
	福津市生家1773-2 (宗像さざなみ)福岡県宗像市神湊	2011年度	福祉サーピス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害			
	西口485番55 (宗像ゆうなぎ)福岡県宗像市神湊		福祉サーピス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害	25,921,700	13,116,378	12,80
	西口485番 (宗像ゆうなぎ)福岡県宗像市神湊	2013年及	福祉サービス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害	46,447,660	11,286,774	35,16
	西口485番 (アトリエ夢工房)福岡県福津市津	2017年度	福祉サービス施設に使用している第2種社会福祉事業である、障害	5,335,200	600,208	4,73
	屋崎3丁目716-1 (アトリエ夢工房)福岡県福津市津	2009年度	福祉サーピス施設に使用している	5,588,000	4,835,949	75
	屋崎3丁目716-1	2009年及	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	7,591,648	1,72
	(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	3,016,508	70
	(アトリエ夢工房)福岡県福津市津	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害	930,000	752,913	17
	屋崎3丁目716-1 (玄海さつきの杜 生活介護)宗像	2014年度	福祉サービス施設に使用している第2種社会福祉事業である、障害	30,994,884	10,414,280	20,58
	市上八字大久保1989番地1 (玄海さつきの杜 グループホーム)宗像		福祉サーピス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害	8,680,000	2,551,920	6,12
	市上八字大久保1989番地1 (玄海さつきの杜 グループホーム)宗像		福祉サーピス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害			
	市上八字大久保1989番地1 (アシスト宗像ワークセンター)宗像市東郷1丁	2017年及	福祉サーピス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害	6,588,000	1,152,900	5,43
	目976-1	2016年度	福祉サービス施設に使用している	57,880,440	14,383,286	43,49 224,69
2) その他の固定資産	•	基本財産合				344,61
2) その他の固定員度 建物附属設備	(サンドリームつやざき)福岡県福津市	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害	172,000	171,999	
	生家1774番地 (サンドリームつやざき)福岡県福津市		福祉サーピス施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害	·	·	00
	生家1774番地	2012年度	福祉サーピス施設に使用している	800,000	504,733	295
	(サンドリールつやざき)短屈胆道浄末					
	(サンドリームつやざき)福岡県福津市 生家1774番地 (シーサイドヒルつやざき)福岡県福津市	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サ-ピス施設に使用している第2種社会福祉事業である、障害	2,461,581	861,553	1,60

1	Lo nultura nata mesanteme				1		
	(シーサイドヒルつやざき WEST)福岡県	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害	3,750,000	3,749,999	1	
	福津市生家1773-2		福祉サーピス施設に使用している	.,,	., .,		
	(アトリエ夢工房)福岡県福津市生家1774番地	2010年度	抽性プレ Aル政に区用している	565,000	451,105	113,895	
	(玄海さつきの杜 グループホーム)	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	15,592,500	2,227,500	
小計							
構築物	アトリエ看板代 他6件			13,740,000	5,592,182	8,147,818	
車輌運搬具	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35件			16,387,797	12,773,212	3,614,585	
長期前払費用						1,149,729	
その他の固定資産	水道利用加入金			485,485	195,162	290,323	
		也の固定資				17,439,151	
		固定資産合				362,055,358	
会 使 の 対		資産合計				725,361,627	
負債の部 1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費 他		1			5,175,683	
事業不払並 1年以内返済予定設備資金借入金	3月万小道元熟員 他 遠賀信用金庫 他					14,376,000	
職員預り金	源泉所得税					704,673	
戦員限り並	社会保険料					1,747,940	
	住民税					543,500	
	互助会費					40,700	
	給食費					12,360	
			小計			3.049.173	
流動負債合計							
2 固定負債					•		
設備資金借入金	福祉医療機構 サンドリーム					2,400,000	
	遠賀信用金庫 シーサイドヒル					700,000	
	遠賀信用金庫 さざなみ					5,848,000	
	遠賀信用金庫 ゆうなぎ					10,996,000	
	遠賀信用金庫 アトリエ	1				3,096,000	
	遠賀信用金庫 さつきの杜	1				14,330,000	
	遠賀信用金庫 アシスト	l	1/2			42,277,000 79,647,000	
小計							
固定負債合計 負債合計							
見見百訂 差引機資産							
左り織貝性							