

財産目録
令和 6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						289,954,706
現金	現金手許有高		運転資金として			442,661
普通預金	(ワド リーム生活)遺賀信金/146935		運転資金として			30,780,349
	(ワド リーム中)遺賀信金/1038230		運転資金として			359,800
	(ソサイド)遺賀信金/1029063		運転資金として			36,053,199
	(ソサイド 短期)遺賀信金/1038248		運転資金として			7,338,124
	(ソサイド カスト)遺賀信金/1041079		運転資金として			37,182,725
	(ゆうなぎ)遺賀信金/1049166		運転資金として			13,547,549
	(さざなみ)遺賀信金/1041087		運転資金として			69,418,162
	(アトリエ)遺賀信金/1036791		運転資金として			30,860,465
	(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)遺賀信金/1053626		運転資金として			21,133,955
	(さつき短期)遺賀信金/1053642		運転資金として			25,704,539
	(さつき G H)遺賀信金/1057450		運転資金として			5,166,469
	(アスト)遺賀信金/1062128		運転資金として			9,141,488
	(本部)遺賀信金/146943		運転資金として			2,823,221
			小計			289,512,045
事業未収金	福岡国保連合利用者		3月分介護報酬 利用料			75,756,523
			小計			3,437,699
			小計			79,194,222
未収補助金	中小企業基盤整備機構		IT導入支援事業補助金			1,425,500
立替金	その他		経費立替分			553,445
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			384,140
			流動資産合計			371,526,773
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ワド リームつやざき)福岡県福津市生家1774番地					7,680,000
	(ソサイド ヒルつやざき)福岡県福津市生家1774番地					6,877,000
	(ソサイド ヒルつやざき WEST)福岡県福津市生家1773-2					5,109,000
	(宗像さざなみ)福岡県宗像市神湊西口485番55					8,326,990
	(宗像ゆうなぎ)福岡県宗像市神湊西口485番					6,507,475
	(アトリエ夢工房)福岡県福津市津屋崎3丁目716-1					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					34,992,516
	(アスト宗像リセター)宗像市東郷1丁目976-1					41,091,329
			小計			119,921,110
建物	(ワド 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、障害福祉サービス施設に使用している	66,739,000	30,607,903	36,131,097
	(ワド 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	6,534,432	8,591,568
	(ワド 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	1,600,000	651,600	948,400
	(ワド 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	9,652,000	4,932,172	4,719,828
	(ワド 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	1,321,000	407,198	913,802
	(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	108,607	111,393
	(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	9,857,878	8,747,750
	(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	1,692,350	1,607,650
	(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	5,601,449	334,923
	(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	861,693	2,939,907
	(ソサイド 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、障害福祉サービス施設に使用している	264,000	14,960	249,040
	(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	18,828,602	12,657,369
	(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	1,686,904	4,259,896
	(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	15,501,174	10,420,526
	(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	13,794,946	32,652,714
	(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	888,308	4,446,892
	(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	5,584,741	3,259
	(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	8,839,590	473,410
	(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	3,515,792	210,208
	(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	877,533	52,467
	(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、障害福祉サービス施設に使用している	30,994,884	13,017,850	17,977,034
	(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	8,680,000	3,281,040	5,398,960
	(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	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	1,706,292	4,881,708
	(アスト宗像リセター)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、障害福祉サービス施設に使用している	57,880,440	19,245,242	38,635,198
			小計			197,364,999
			基本財産合計			317,286,109
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(ワド 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
	(ワド 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	611,933	188,067
	(ワド 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	1,353,869	1,107,712

構築物 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 長期前払費用 その他の固定資産	(ｼｰﾀｲﾄﾞ)ﾄﾞﾙｯﾂﾔざき)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 福祉ﾗｰﾋﾞｽ施設に使用している	5,065,000	5,064,999	1	
	(ｼｰﾀｲﾄﾞ)ﾄﾞﾙｯﾂﾔざき 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 福祉ﾗ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 福祉ﾗｰﾋﾞｽ施設に使用している	565,000	526,815	38,185	
	(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 福祉ﾗｰﾋﾞｽ施設に使用している	17,820,000	17,819,999	1	
				小計			1,333,968
	アトリエ看板代 他6件			13,740,000	6,962,182	6,777,818	
	リフト付き車両 他3件			8,322,640	8,272,637	50,003	
	厨房機器一式 他42件			18,440,397	16,652,282	1,788,115	
	福祉支援記録システム 他8件			3,246,100	0	3,246,100	
	損保ジャパン 未経過保険料					88,457	
	水道利用加入金			485,485	260,216	225,269	
		その他の固定資産合計					13,509,730
		固定資産合計					330,795,839
		資産合計					702,322,612
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費 他					11,607,768	
1年以内返済予定設備資金借入金	運営信用金庫 他					12,504,000	
職員預り金	源泉所得税					814,752	
	社会保険料					4,498,890	
	住民税					651,200	
	給食費					13,780	
						小計	
						5,978,622	
		流動負債合計					30,090,390
2 固定負債							
設備資金借入金	運営信用金庫 ささなみ					2,260,000	
	運営信用金庫 ゆうなぎ					6,902,000	
	運営信用金庫 アトリエ					14,000	
	運営信用金庫 さつきの杜					9,845,000	
	運営信用金庫 アシスト					35,860,000	
						小計	
						54,881,000	
		固定負債合計					54,881,000
		負債合計					84,971,390
		差引純資産					617,351,222