

財産目録  
平成30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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						215,961,289
現金	現金手許有高		運転資金として			486,440
普通預金	(本部)遺賃信金/146943		運転資金として			14,386,764
	(本部)福岡銀行/1827997		運転資金として			48,000
	(ワド リム生活)遺賃信金/146935		運転資金として			53,185,369
	(ワド リム日中)遺賃信金/1038230		運転資金として			1,401,820
	(ｼｰｻｲﾄﾞ)遺賃信金/1029063		運転資金として			13,627,472
	(ｼｰｻｲﾄﾞ 短期)遺賃信金/1038248		運転資金として			18,149,143
	(ｼｰｻｲﾄﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ)遺賃信金/1041079		運転資金として			16,652,430
	(ゆうなぎ)遺賃信金/1049166		運転資金として			6,513,408
	(さざなみ)遺賃信金/1041087		運転資金として			27,399,928
	(ｱﾄﾘ工)遺賃信金/1036791		運転資金として			21,539,647
	(さつき生活)遺賃信金/1053626		運転資金として			19,408,266
	(さつき短期)遺賃信金/1053642		運転資金として			12,086,811
	(さつき G H)遺賃信金/1057450		運転資金として			6,420,550
	(ｱｽﾄ)遺賃信金/1062128		運転資金として			4,655,241
			小計			215,474,849
事業未収金	福岡国保連合		3月分介護報酬			73,268,738
	利用者		利用料			3,496,872
	福岡市		3月分介護報酬			50,131
	宗像市		3月分介護報酬			52,522
	古賀市		3月分介護報酬			56,819
	玄海さつきの杜 生活介護		諸経費負担分			46,770
	玄海さつきの杜 グﾙｰﾌﾟ ｾｰﾑ		諸経費負担分			508,767
			小計			77,480,619
立替金	本部		経費立替分			30,861
	ワド リムつやざき 日中一時		経費立替分			110,820
	ｼｰｻｲﾄﾞ つやざき 短期入所		経費立替分			265,809
	ｸﾞﾙｰﾌﾟ つやざき グﾙｰﾌﾟ ｾｰﾑ		経費立替分			62,096
	その他		経費立替分			87,000
			小計			556,586
前払費用	ﾘｻｲｸﾙ推進ﾁｰﾑ		ﾘｻｲｸﾙ料			27,270
仮払金						24,000
流動資産合計						
294,049,764						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(ｼｰｻｲﾄﾞ ｾﾞﾙつやざき)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
	(ｼｰｻｲﾄﾞ ｾﾞﾙつやざき 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、障害福祉サービス施設に使用している			34,992,516
	(ｱｽﾄ宗像ｸﾞﾙｰﾌﾟ)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	20,877,361	45,861,639
	(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	4,084,020	11,041,980
	(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	392,400	1,207,600
	(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	2,499,868	7,152,132
	(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	193,196	1,127,804
	(ｼｰｻｲﾄﾞ ｾﾞﾙつやざき)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	69,007	150,993
	(ｼｰｻｲﾄﾞ ｾﾞﾙつやざき)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	6,062,332	12,543,296
	(ｼｰｻｲﾄﾞ ｾﾞﾙつやざき)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	1,019,150	2,280,850
	(ｼｰｻｲﾄﾞ ｾﾞﾙつやざき)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	3,215,033	2,721,339
	(ｼｰｻｲﾄﾞ ｾﾞﾙつやざき)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	86,169	3,715,431
	(ｼｰｻｲﾄﾞ ｾﾞﾙつやざき 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	10,138,478	21,347,493
	(ｼｰｻｲﾄﾞ ｾﾞﾙつやざき 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	45,592	5,901,208
	(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	8,346,786	17,574,914
	(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	6,270,430	40,177,230
	(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	24,008	5,311,192
	(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	3,338,365	2,249,635
	(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	5,095,764	4,217,236
	(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	2,017,940	1,708,060
	(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	503,673	426,327
	(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	5,207,140	25,787,744
	(玄海さつきの杜 グﾙｰﾌﾟ ｾｰﾑ)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	1,093,680	7,586,320
	(玄海さつきの杜 グﾙｰﾌﾟ ｾｰﾑ)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	46,116	6,541,884
	(ｱｽﾄ宗像ｸﾞﾙｰﾌﾟ)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	4,659,374	53,221,066
			小計			279,853,373
基本財産合計						
399,774,483						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	150,500	21,500

構築物	(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	290,333	509,667
	(ｼｰﾀｲﾄﾞﾙつやざき)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	4,853,958	211,042
	(ｼｰﾀｲﾄﾞﾙつやざき 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	1,914,062	1,835,938
	(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	299,685	265,315
	(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	6,682,500	11,137,500
			小計			13,980,962
構築物	アトリエ看板代 他5件		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	11,850,000	2,706,500	9,143,500
車輛運搬具	バス 他8件		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	22,068,110	19,235,939	2,832,171
器具及び備品	厨房機器一式 他30件		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	15,756,027	6,316,223	9,439,804
その他の固定資産	水道利用加入金		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	485,485	65,054	420,431
その他の固定資産合計						35,816,868
固定資産合計						435,591,351
資産合計						729,641,115
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他					12,812,008
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					768,992
	社会保険料					1,648,675
	住民税					342,300
	互助会費					35,000
	給食費					24,840
						小計
仮受金	さつきの杜 短期入所					2,819,807
流動負債合計						46,770
流動負債合計						30,054,585
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 サドリーム					7,200,000
	選賃信用金庫 シｰﾀｲﾄﾞﾙ					8,188,000
	選賃信用金庫 さざなみ					13,336,000
	選賃信用金庫 ゆうなぎ					19,540,000
	選賃信用金庫 アトリエ					9,528,000
	選賃信用金庫 さつきの杜					23,690,000
	選賃信用金庫 アシスト					55,669,000
						小計
固定負債合計						137,151,000
固定負債合計						137,151,000
負債合計						167,205,585
差引純資産						562,435,530