

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     |
|---------------------|---|--------|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |        |                          |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |                          |             |            |             |
| 現金預金                |   |        |                          |             |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高  | —      | 運転資金として                  | —           | —          | 300,000     |
| 普通預金                | 空知信金本店他   | —      | 運転資金として                  | —           | —          | 44,796,385  |
|                     |   |        | 小計                       |             |            | 45,096,385  |
| 事業未収金               | 国保連ほか   | —      | 2、3月分訓練等給付費等             | —           | —          | 39,666,915  |
| 原材料                 |   | —      | さおり織り、手芸品原材料等            | —           | —          | 655,554     |
| 前払費用                |   | —      | 建物火災保険料                  | —           | —          | 484,108     |
|                     | 流動資産合計  |        |                          |             |            | 85,902,962  |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                          |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                          |             |            |             |
| 土地                  | (就労支援事業所こぶし・いこい拠点区分)<br>岩見沢市東山3丁目183番20 1385.31㎡                  | —      | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 15,238,410  | —          | 15,238,410  |
|                     | 岩見沢市東山3丁目183番3 436.78㎡  | —      | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 5,200,000   | —          | 5,200,000   |
|                     | (生活介護事業所らいむ拠点区分)<br>岩見沢市東山町229番ほか9筆 14,769㎡                       | 2017年度 | 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 3,740,000   | —          | 3,740,000   |
|                     |   |        | 小計                       |             |            | 24,178,410  |
| 建物                  | (就労支援事業所こぶし・いこい拠点区分)<br>岩見沢市東山3丁目183番20<br>(工房こぶし・いこい) 一棟 656.68㎡ | 2012年度 | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 102,558,819 | 60,418,317 | 42,140,502  |
|                     | (生活介護事業所らいむ拠点区分)<br>岩見沢市東山町229番<br>(生活介護事業所らいむ) 一棟 399.97㎡        | 2017年度 | 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 107,156,769 | 34,133,040 | 73,023,729  |
|                     | (共同生活援助事業所すくらむ拠点区分)<br>岩見沢市東山町229番<br>(GHシャイン・マスカット) 一棟           | 2023年度 | 共同生活援助事業(第二種社会福祉事業)に使用   | 233,296,041 | 1,675,796  | 231,620,245 |
|                     |   |        | 小計                       |             |            | 346,784,476 |
| 定期預金                | 空知信金本店  | —      |                          | —           | —          | 10,000,000  |
|                     | 基本財産合計  |        |                          |             |            | 380,962,886 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                          |             |            |             |
| 建物                  | (就労支援事業所こぶし・いこい拠点区分)<br>物置 一棟                                     | 2011年度 | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 409,500     | 409,499    | 1           |
|                     | こぶし・いこいショップ改修工事   | 2013年度 | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 1,328,488   | 1,328,487  | 1           |
|                     | こぶし・いこいショップ改修工事(電気)   | 2013年度 | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 241,386     | 176,545    | 64,841      |
|                     | こぶし・いこいショップ改修工事(ガス)   | 2013年度 | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 160,092     | 117,092    | 43,000      |
|                     | こぶし・いこいショップ改修工事(給排水)  | 2013年度 | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 147,749     | 108,064    | 39,685      |
|                     | 車庫・物置設置工事   | 2015年度 | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 9,051,210   | 2,077,247  | 6,973,963   |
|                     | カスケードガレージ設置工事   | 2023年度 | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 968,000     | 42,753     | 925,247     |
|                     | 土間工事  | 2023年度 | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 429,000     | 18,947     | 410,053     |
|                     | (生活介護事業所らいむ拠点区分)<br>カスケードガレージ<br>(指定共同生活援助事業すくらむ拠点区分)             | 2018年度 | 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 559,440     | 170,487    | 388,953     |
|                     | グループホーム改修工事   | 2013年度 | 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 6,747,136   | 2,951,864  | 3,795,272   |
|                     | グループホーム改修工事(電気)   | 2013年度 | 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 3,700,789   | 2,582,833  | 1,117,956   |
|                     | グループホーム改修工事(温水器)  | 2013年度 | 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 514,075     | 358,781    | 155,294     |
|                     | グループホーム改修工事(浴室)   | 2014年度 | 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 1,263,600   | 811,334    | 452,266     |
|                     | 火災報知器   | 2022年度 | 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用    | 297,000     | 74,250     | 222,750     |
|                     |   |        | 小計                       |             |            | 14,589,282  |
| 構築物                 | 駐車場舗装工事ほか4点   | —      | 就労支援事業所の敷地内構築物           | 8,474,601   | 6,349,036  | 2,125,565   |
|                     | 駐車場整備工事ほか外構工事   | —      | 生活介護事業所の敷地内構築物           | 30,763,036  | 10,325,826 | 20,437,210  |
|                     | 駐車場整備工事ほか   | —      | 共同生活援助事業所の敷地内構築物         | 7,881,137   | 909,960    | 6,971,177   |
|                     |   |        | 小計                       |             |            | 29,533,952  |
| 機械及び装置              | 自動おしぼり包装機ほか5点   | —      | 就労支援事業所の機械装置に使用          | 7,086,340   | 5,884,861  | 1,201,479   |
| 車輛運搬具               | トヨタハイエース他5台   | —      | 利用者送迎用                   | 18,388,147  | 11,297,110 | 7,091,037   |
| 器具及び備品              | PCIほか36点  | —      | 利用者処遇、就労支援事業所の事務処理等      | 12,733,913  | 11,884,515 | 849,398     |
|                     | 防犯カメラシステムほか3点   | —      | 利用者処遇、生活介護事業所の事務処理等      | 1,884,422   | 1,470,150  | 414,272     |
|                     |   |        | 利用者処遇、共同生活援助事業所の事務処理等    | 738,230     | 155,558    | 582,672     |
|                     |   |        | 小計                       |             |            | 1,846,342   |
| ソフトウェア              | 相談支援システム  | —      | 国保連の事務処理等に使用             | 167,400     | 167,400    | —           |
| 投資有価証券              |   | —      |                          | —           | —          | 100,000     |
| 長期貸付金               |   | —      | 職員資格取得資金貸付金              | —           | —          | 189,925     |
| 退職給付引当資産            | 北海道民間社会福祉事業共済会  | —      | 職員の退職金支払い目的のために積立している共済金 | —           | —          | 17,734,600  |
| 人件費積立資産             | 北海道銀行岩見沢支店  | —      | 職員の人件費の支払いに備えた積立資産       | —           | —          | 10,000,000  |
| 設備等整備積立資産           | 北海道銀行岩見沢支店  | —      | 事業設備の更新、購入に備えた積立資産       | —           | —          | 2,415,977   |
| 財政調整積立資産            |   | —      |                          | —           | —          | 31,040,000  |
| 長期前払費用              |   | —      |                          | —           | —          | 586,314     |
|                     | その他の固定資産合計  |        |                          |             |            | 116,328,908 |
|                     | 固定資産合計  |        |                          |             |            | 497,291,794 |
|                     | 資産合計  |        |                          |             |            | 583,194,756 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |                          |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |                          |             |            |             |
| 事業未払金               | 3月分ガソリン代他   | —      |                          | —           | —          | 7,403,444   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構  | —      |                          | —           | —          | 20,352,000  |
| 未払費用                | 消費税確定税額   | —      |                          | —           | —          | 857,280     |
| 賞与引当金               |   | —      |                          | —           | —          | 6,381,100   |
|                     | 流動負債合計  |        |                          |             |            | 34,993,824  |
| <b>2 固定負債</b>       |   |        |                          |             |            |             |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構  | —      |                          | —           | —          | 216,078,000 |
| 退職給付引当金             | 本年度末日の退職給与要支給額  | —      |                          | —           | —          | 17,734,600  |
|                     | 固定負債合計  |        |                          |             |            | 233,812,600 |
|                     | 負債合計  |        |                          |             |            | 268,806,424 |
|                     | 差引純資産   |        |                          |             |            | 314,388,332 |