

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(就労支援事業所こぶし・いこい拠点区分) 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) 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) 岩見沢市東山3丁目183番20 (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) 岩見沢市東山町229番 (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) 岩見沢市東山町229番 (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
(2) その他の固定資産						
建物	(就労支援事業所こぶし・いこい拠点区分) 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) カスケードガレージ (指定共同生活援助事業すくらむ拠点区分) 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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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