

財産目録

令和 7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						38,502,879
現金						600
預金	北洋銀行登別支店 普通預金					35,695,183
	室蘭信用金梶別支店 普通預金					2,633,005
	北海道労働金庫 普通預金					174,091
事業未収金	国保連 他					31,944,639
未収金	法人内部取引 他					7,504,946
立替金	利用者弁当代 他					13,070
仮払金	釣銭 他					82,000
流動資産合計						78,047,534
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	登別市片倉町6丁目 (4,318㎡)	2023	生活介護の移転用地			6,885,000
建物	月とらいおん建物 登別市幸町3-6	2006	就労支援の作業棟	72,436,781	32,245,887	40,190,894
建物	鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建421.85㎡			37,346,595	18,124,095	
	うどん店 登別市幸町3-6	2013	就労支援の作業棟	24,655,850	12,888,292	
	木造合金メッキ鋼板葺平屋建124.21㎡					
	ばれっと建物 鉄筋コンクリート造陸屋根	2020	生活介護の作業棟	9,729,618	1,164,231	
	2階建 (1階91.95㎡ 2階92.81㎡)					
	ばれっと2階 ユニットバス交換	2021	生活介護の作業棟	704,718	69,269	
基本財産合計						47,075,894
(2) その他固定資産						
土地	常盤町1-1-28 (320.02㎡)	2018	GH公用車駐車場			6,790,000
建物	木造平屋建132.03㎡ 登別市幸町3-7	2015	就労支援の作業棟	100,000	99,999	1
構築物	下水道・水洗設備 他		就労支援の作業棟の設備	11,957,348	11,329,919	627,429
機械及び装置	電気式デッキオーブンソレイユ 他		就労支援作業用 他	17,661,942	16,394,174	1,267,768
車両運搬具				34,369,101	22,720,630	11,648,471
車両運搬具	ズスキ エブリ (3696)		送迎車	1,187,400	1,187,399	1
	ズスキ キャリイ (108)		福祉事業用	1,835,038	1,835,037	1
	ズスキ キャリイ (3713)		福祉事業用	959,048	959,047	1
	トヨタ コースター (670)		送迎車	6,280,000	6,279,999	1
	トヨタ ルーミー (9775)		送迎車	1,766,400	1,766,399	1
	トヨタ エスクァイア (396)		送迎車	3,740,300	3,740,299	1
	日産 キャラバン (7694)		送迎車	4,114,300	3,485,728	628,572
	ハイエース (3060)		送迎車	3,083,250	1,284,688	1,798,562
	ノア (3859)		送迎車	3,023,030	1,091,652	1,931,378
	ハイゼット (6596)		送迎車	1,420,010	402,337	1,017,673
	キャラバン福祉車両 (8389)		送迎車	4,427,085	491,899	3,935,186
	セレナ中古 (9148)		送迎車	1,076,970	74,790	1,002,180
	ハイゼット (8284)		送迎車	1,456,270	121,356	1,334,914
器具及び備品			就労支援作業	22,949,040	11,705,493	11,243,547
権利	下水道受益者負担金		福祉事業用	566,736	70,842	495,894
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会					18,275,435
人件費積立資産	北洋銀行 登別支店					7,900,000
修繕積立資産	北洋銀行 登別支店					14,000,000
備品等購入積立資産	北洋銀行 登別支店					9,780,000
工賃変動積立資産	北洋銀行 登別支店					542,570
設備等整備積立資産	北洋銀行 登別支店					50,000
建物整備積立資産	北洋銀行 登別支店					28,600,000
その他固定資産合計						111,221,115
固定資産合計						158,297,009
資産合計						236,344,543
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	材料費 他					2,111,143
その他の未払金	法人内部取引					5,624,498
1年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行登別支店					672,000
未払費用	給料計上					13,284,632
預り金	職員共済会祝金等					65,637
職員預り金	給与預かり					139,190
流動負債合計						21,897,100
2 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行 登別支店					1,436,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					18,275,435
長期未払金	下水道負担金					453,200
固定負債合計						20,164,635
負債合計						42,061,735
差引純資産						194,282,808