

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						
現 金	北洋銀行登別支店 普通預金					38,502,879
預 金	室蘭信用金庫別支店 普通預金					600
	北海道労働金庫 普通預金					35,695,183
事業未収金	国保連他					2,633,005
未 収 金	法人内部取引他					174,091
立 替 金	利用者弁当代他					31,944,639
仮 払 金	釣銭他					7,504,946
						13,070
						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 (4,318m ²)	2023	生活介護の移転用地			
建 物	月とらいおん建物 登別市幸町3-6 鉄骨木造平屋メキシコ板葺平屋建421.85m ²	2006	就労支援の作業棟	72,436,781	32,245,887	6,885,000
建 物	うどん店 登別市幸町3-6 木造合金メキシコ板葺平屋建124.21m ²	2013	就労支援の作業棟	37,346,595	18,124,095	40,190,894
	ばれっと建物 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建 (1階91.95m ² 2階92.81m ²)	2020	生活介護の作業棟	24,655,850	12,888,292	
	ばれっと2階 ユニットバス交換	2021	生活介護の作業棟	9,729,618	1,164,231	
			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 (320.02m ²)	2018	GH公用車駐車場			
建 物	木造平屋建132.03m ² 登別市幸町3-7	2015	就労支援の作業棟	100,000	99,999	6,790,000
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	1
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	627,429
車輛運搬具				34,369,101	22,720,630	1,267,768
車両運搬具	ズスキ エブリ (3696) ズスキ キャリイ (108) ズスキ キャリイ (3713) トヨタ コースター (670) トヨタ ルーミー (9775) トヨタ エスクァイア (396) 日産 キャラバン (7694) ハイエース (3060) ノア (3859) ハイゼット (6596) キャラバン 福祉車両 (8389) セレナ中古 (9148) ハイゼット (8284)		送迎車	1,187,400	1,187,399	11,648,471
			福祉事業用	1,835,038	1,835,037	
			福祉事業用	959,048	959,047	
			送迎車	6,280,000	6,279,999	
			送迎車	1,766,400	1,766,399	
			送迎車	3,740,300	3,740,299	
			送迎車	4,114,300	3,485,728	1
			送迎車	3,083,250	1,284,688	628,572
			送迎車	3,023,030	1,091,652	1,798,562
			送迎車	1,420,010	402,337	1,931,378
			送迎車	4,427,085	491,899	1,017,673
			送迎車	1,076,970	74,790	3,935,186
			送迎車	1,456,270	121,356	1,002,180
			就労支援作業	22,949,040	11,705,493	1,334,914
			福祉事業用	566,736	70,842	11,243,547
器具及び備品	下水道受益者負担金					495,894
権利	北海道民間社会福祉事業職員共済会					18,275,435
退職給付引当資産	北洋銀行 登別支店					7,900,000
人件費積立資産	北洋銀行 登別支店					14,000,000
修繕積立資産	北洋銀行 登別支店					9,780,000
備品等購入積立資産	北洋銀行 登別支店					542,570
工賃変動積立資産	北洋銀行 登別支店					50,000
設備等整備積立資産	北洋銀行 登別支店					28,600,000
建物整備積立資産	北洋銀行 登別支店					
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