

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	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	—	—	78,340,827
			小計			78,640,827
事業未収金	国保連ほか	—	2、3月分訓練等給付費等	—	—	52,864,138
原材料		—	さおり織り、手芸品原材料等	—	—	895,948
前払費用		—	建物火災保険料	—	—	458,020
流動資産合計						132,858,933
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(就労支援事業所こぼし・いこい拠点区分) 岩見沢市東山3丁目183番20 1385.31㎡ 岩見沢市東山3丁目183番3 436.78㎡ (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	就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用	15,238,410 5,200,000 3,740,000		15,238,410 5,200,000 3,740,000
			小計			24,178,410
建物	(就労支援事業所こぼし・いこい拠点区分) 岩見沢市東山3丁目183番20 一棟 656.68㎡ (工房こぼし・いこい) (生活介護事業所らいむ拠点区分) 岩見沢市東山町229番 一棟 399.97㎡ (生活介護事業所らいむ) (共同生活援助すくらむ拠点区分) 岩見沢市東山町230番4の2 (GHシャイン・マスカット) 一棟 552.70㎡	2012年度 2017年度 2023年度	就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用	102,558,819 107,156,769 233,296,041	65,352,414 39,821,880 11,730,601	37,206,405 67,334,889 221,565,440
			小計			326,106,734
定期預金	空知信金本店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						360,285,144
(2) その他の固定資産						
建物	(就労支援事業所こぼし・いこい拠点区分) 物置 一棟 こぼし・いこいショップ改修工事 こぼし・いこいショップ改修工事(電気) こぼし・いこいショップ改修工事(ガス) こぼし・いこいショップ改修工事(給排水) 車庫・物置設置工事 カスケードガレージ設置工事 土間工事 (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 グループホーム改修工事(電気) グループホーム改修工事(温水器) グループホーム改修工事(浴室) 火災報知器	2011年度 2013年度 2013年度 2013年度 2013年度 2015年度 2023年度 2023年度 2018年度 2013年度 2013年度 2013年度 2014年度 2022年度	就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 就労支援事業所(第二種社会福祉事業)に使用 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用 生活介護事業所(第二種社会福祉事業)に使用	409,500 1,328,488 241,386 160,092 147,749 9,051,210 968,000 429,000 559,440 6,747,136 3,700,789 514,075 1,263,600 297,000	409,499 1,328,487 192,717 127,818 117,963 2,321,629 94,057 41,684 200,137 3,235,243 2,830,785 393,224 895,995 111,375	1 1 48,669 32,274 29,786 6,729,581 873,943 387,316 359,303 3,511,893 870,004 120,851 367,605 185,625
			小計			13,516,852
構築物	駐車場舗装工事ほか4点 駐車場整備工事ほか外構工事 駐車場整備工事ほか	— — —	就労支援事業所の敷地内構築物 生活介護事業所の敷地内構築物 共同生活援助事業所の敷地内構築物	8,474,601 30,763,036 7,881,137	6,906,186 12,163,137 1,698,073	1,568,415 18,599,899 6,183,064
			小計			26,351,378
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	6,091,759	994,581
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	13,604,409	4,783,738
器具及び備品	PCほか36点	—	利用者他通、就労支援事業所の事務処理等	12,733,913	12,102,460	631,453
	防犯カメラシステムほか3点	—	利用者他通、生活介護事業所の事務処理等	1,884,422	1,607,538	276,884
	ソファ他2点	—	利用者他通、共同生活援助事業所の事務処理等	738,230	265,581	472,649
			小計			1,380,986
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		—	職員へ退職金支払い目的のために積み立てている当資金	—	—	20,261,140
人件費積立資産	北海道民間社会福祉事業共済会	—		—	—	10,000,000
設備等整備積立資産	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	—	—	2,415,977
財政調整積立資産	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	—	—	51,040,000
長期前払費用		—		—	—	128,294
その他の固定資産合計						131,162,871
固定資産合計						491,448,015
資産合計						624,306,948
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	8,284,201
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	—		—	—	430,200
前受金		—		—	—	1,487
賞与引当金		—		—	—	6,939,300
流動負債合計						36,007,188
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	195,726,000
退職給付引当金	本年度末日の退職給与要支給額	—		—	—	20,261,140
固定負債合計						215,987,140
負債合計						251,994,328
差引純資産						372,312,620