社会福祉法人名　社会福祉法人ゆあみ会

別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	運転資金として	—	—	98,096,708
	小計					98,396,708
事業未収金	国保連ほか	—	２、３月分訓練等給付費等	—	—	43,053,505
原材料		—	さおり織り、手芸品原材料等	—	—	418,008
流動資産合計						141,868,221
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	70,286,511	32,272,308
	（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	45,510,720	61,646,049
	（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㎡	2023年度	生活介護事業所（第二種社会福祉事業）に使用	233,296,041	21,785,406	211,510,635
	小計					305,428,992
定期預金	空知信金本店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						339,607,402
(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	208,889	32,497
	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	138,544	21,548
	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	127,862	19,887
	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	2,566,011	6,485,199
	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	145,361	822,639
	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	64,421	364,579
	（生活介護事業所らいむ拠点区分）					
	カスケードガレージ	2018年度	就労支援事業所（第二種社会福祉事業）に使用	559,440	229,787	329,653
	（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	3,518,622	3,228,514
	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	3,078,737	622,052
	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	427,667	86,408
	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	980,656	282,944
	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	148,500	148,500
	小計					12,444,422
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	7,323,667	1,150,934
	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	39,761,036	14,525,331	25,235,705
	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	2,439,475	5,441,662
	小計					31,828,301
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	7,937,340	6,289,135	1,648,205
車輌運搬具	トヨタハイエース他5台	—	利用者送迎用	18,388,147	15,574,954	2,813,193
器具及び備品	PC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	12,271,385	462,528
	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	1,744,924	139,498
	ソファ他2点	—	利用者処遇、共同生活援助事業所の事務処理等	738,230	375,604	362,626
	小計					964,652
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	—	—	17,813,720
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	—	—	1,564,977
財政調整積立資産		—		—	—	71,040,000
その他の固定資産合計						150,407,395
固定資産合計						490,014,797
資産合計						631,883,018
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	11,341,508
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・空知信用金庫	—		—	—	20,352,000
未払費用	消費税確定税額	—		—	—	467,000
賞与引当金		—		—	—	10,716,900
流動負債合計						42,877,408
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・空知信用金庫	—		—	—	175,374,000
退職給付引当金	本年度末日の退職給与要支給額	—		—	—	17,813,720
固定負債合計						193,187,720
負債合計						236,065,128
差引純資産						395,817,890