

財 産 目 録
令和 3 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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
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	—	—	96,644
普通預金	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	35,468,153
	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	17,323,441
	北洋銀行根室支店	—	利息として	—	—	183
	北海道労働金庫中標津支店	—	運転資金として	—	—	162,000
定期預金	大地みらい信用金庫本店	—	建物修繕費として	—	—	5,027,041
小計						58,077,462
事業未収入金	ほのほの・のびのび	—	訓練給付等	—	—	11,775,790
	きらきら・センター	—	受託事業等	—	—	5,509,702
	ほのほの・のびのび	—	実費負担金	—	—	382,350
	ほのほの	—	就労支援事業	—	—	363,756
小計						18,031,598
流動資産合計						76,109,060
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に利用している	87,495,000	26,467,237	61,027,763
	根室市 駒場町1-31-1	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に利用している	1,249,500	511,670	737,830
	根室市 駒場町1-33	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に利用している	34,259,477	12,419,054	21,840,423
建物附属設備	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に利用している	7,546,056	5,160,865	2,385,191
	根室市 駒場町1-33	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に利用している	669,375	325,147	344,228
定期預金	大地みらい信用金庫本店	—	設立資金	—	—	10,000,000
基本財産合計						96,335,435
(2) その他の固定資産						
建物	根室市 駒場町1-31-1	2012年度	プレハブ(キャップ作業棟)	579,600	579,599	1
構築物	根室市 駒場町1-31-1	2009年度	ミヤネハウス	14,006	14,005	1
	根室市 駒場町1-33	2014年度	舗装路面	1,733,080	1,198,713	534,367
車両運搬具	トヨタ シエンタ 1台 日産 セレナ 2台 トヨタ ノア 1台	—	利用者送迎用	9,908,803	6,797,599	3,111,204
器具及び備品	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	事務備品	2,420,512	1,655,425	765,087
	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	ブラインド	1,105,923	756,350	349,573
	粉碎機 1台	2012年度	キャップ事業	735,000	661,500	73,500
投資有価証券	大地みらい信用金庫本店	—	出資金	—	—	300,000
退職給付引当資産	北洋銀行 根室支店	—	職員退職金	—	—	4,528,000
その他の固定資産合計						9,661,733
固定資産合計						105,997,168
資産合計						182,106,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月3月分車両燃料費他	—		—	—	234,197
	3月分利用者工賃	—		—	—	422,050
	3月分事業費等経費	—		—	—	344,724
	3月分社会保険料他	—		—	—	1,724,632
	消費税	—		—	—	2,180,200
	地域活動支援センター剰余金	—		—	—	1,627,795
一年以内返済予定設備資金借入金	本体施設建設費	—		—	—	900,000
職員預り金	2月3月分源泉所得税他	—		—	—	2,190,454
流動負債合計						9,624,052
2 固定負債						
設備資金借入金	大地みらい信用金庫本店	—		—	—	3,600,000
退職給付引当金	北洋銀行 根室店	—		—	—	4,528,000
固定負債合計						8,128,000
負債合計						17,752,052
差引純資産						164,354,176