

財 産 目 録  
令和 4 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	91,534
普通預金	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	48,896,565
	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	21,486,831
	北洋銀行根室支店	—	利息として	—	—	226
	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	—	—	5,028,542
小計						75,665,698
事業未収入金	ほのぼの・のびのび	—	訓練給付等	—	—	11,041,910
	きらきら・センター・生活困窮者	—	受託事業等	—	—	5,959,941
	ほのぼの・のびのび	—	実費負担金	—	—	358,020
	ほのぼの	—	職員預り金	—	—	138,126
	ほのぼの	—	就労支援事業	—	—	1,006,493
小計						18,504,490
立替金	ほのぼの	—	抗原検査キット	—	—	23,100
流動資産合計						94,193,288
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	29,092,087	58,402,913
	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	564,149	685,351
	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	14,132,027	20,127,450
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	5,666,450	1,879,606
	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	369,995	299,380
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						91,394,700
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
	根室市 駒場町1-31-1	2009年度	ミヤネハウス	14,006	14,005	1
構築物	根室市 駒場町1-33	2014年度	舗装路面	1,733,080	1,372,021	361,059
	トヨタ エンタープライズ	—	利用者送迎用	9,908,803	7,833,628	2,075,175
車両運搬具	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	事務備品	2,420,512	1,817,599	602,913
	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	ブラインド	1,105,923	830,446	275,477
器具及び備品	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	キャップ事業	735,000	734,999	1
	粉砕機 1台	2012年度				
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	—	—	5,186,000
その他の固定資産合計						8,800,627
固定資産合計						100,195,327
資産合計						194,388,615
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2月3月分車両燃料費他	—		—	—	252,881
	3月分利用者工賃	—		—	—	373,298
	3月分事業費等経費	—		—	—	1,056,065
	3月分社会保険料他	—		—	—	1,794,933
	消費税	—		—	—	1,911,800
	地域活動支援センター剰余金	—		—	—	2,976,528
	生活困窮者就労準備支援事業剰余金	—		—	—	1,349,409
	職員給与	—		—	—	60,000
	一年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	900,000
	職員預り金	—		—	—	2,220,020
	2月3月分源泉所得税他	—		—	—	—
流動負債合計						12,894,934
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大地みらい信用金庫本店	—		—	—	2,700,000
退職給付引当金	北洋銀行 根室店	—		—	—	5,186,000
固定負債合計						7,886,000
負債合計						20,780,934
差引純資産						173,607,681