

財 産 目 録
令和 5 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	—	—	150,500	
普通預金	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	57,835,220	
	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	26,974,933	
	北洋銀行根室支店	—	利息として	—	—	274	
	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	—	—	5,028,842	
小計						90,151,769	
事業未収入金	ほのぼの・のびのび	—	訓練給付等	—	—	12,701,960	
	きらきら・センター・生活困窮者	—	受託事業等	—	—	6,122,724	
	ほのぼの・のびのび	—	実費負担金	—	—	381,910	
	ほのぼの	—	職員預り金	—	—	2,561	
	ほのぼの	—	就労支援事業	—	—	1,134,130	
小計						20,343,285	
立替金	ほのぼの	—	抗原検査キット	—	—	11,550	
流動資産合計						110,506,604	
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	31,716,937	55,778,063	
	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	616,628	632,872	
	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	15,845,000	18,414,477	
	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	6,172,035	1,374,021
		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	414,843	254,532
	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						86,453,965	
(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	
	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	1,545,329	187,751	
車両運搬具	トヨタ シエンタ 1台	—	利用者送迎用	9,908,803	8,524,659	1,384,144	
	日産 セレナ 2台	—					
	トヨタ ノア 1台	—					
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	1,979,773	440,739	
	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	ブラインド	1,105,923	904,542	201,381	
	粉砕機 1台	2012年度	キャップ事業	735,000	734,999	1	
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	—	—	5,183,000	
その他の固定資産合計						7,697,018	
固定資産合計						94,150,983	
資産合計						204,657,587	
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	—	—	—	—	237,889	
	3月分利用者工賃	—	—	—	—	365,175	
	3月分事業費等経費	—	—	—	—	1,211,561	
	3月分社会保険料他	—	—	—	—	1,737,267	
	消費税	—	—	—	—	2,336,400	
	地域活動支援センター剰余金	—	—	—	—	1,188,874	
	職員賞与	—	—	—	—	16,000	
	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	—	—	—	—	2,133,764
	流動負債合計						10,126,930
2 固定負債							
設備資金借入金	大地みらい信用金庫本店	—	—	—	—	1,800,000	
退職給付引当金	北洋銀行 根室店	—	—	—	—	5,183,000	
固定負債合計						6,983,000	
負債合計						17,109,930	
差引純資産						187,547,657	