

財 産 目 録
令和 6 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	—	—	92,642
普通預金	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	65,176,943
	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	26,862,581
	北洋銀行根室支店	—	利息として	—	—	327
	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	—	—	5,029,142
小計						97,323,635
事業未収入金	ほのぼの・のびのび	—	訓練給付等	—	—	11,820,524
	きらきら・センター・生活困窮者	—	受託事業等	—	—	6,160,042
	ほのぼの・のびのび	—	実費負担金	—	—	376,450
	ほのぼの	—	職員預り金	—	—	2,768
	ほのぼの	—	就労支援事業	—	—	256,198
小計						18,615,982
仮払金	ほのぼの	—	就労支援事業	—	—	9,331
流動資産合計						115,948,948
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	34,341,787	53,153,213
	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	669,107	580,393
	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	17,557,973	16,701,504
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	6,677,620	868,436
	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	459,691	209,684
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						81,513,230
(2) その他の固定資産						
建物 構築物	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	1,718,637	14,443
車両運搬具	日産 セレナ 3台 トヨタ ノア 2台	—	利用者送迎用	14,994,357	7,405,701	7,588,656
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	2,141,947	278,565
	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	ブラインド	1,105,923	978,638	127,285
	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	—	—	6,113,000
その他の固定資産合計						14,421,952
固定資産合計						95,935,182
資産合計						211,884,130
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	—	—	—	—	300,610
	車両購入費用(オプション分)	—	—	—	—	542,742
	3月分利用者工賃	—	—	—	—	364,320
	3月分事業費等経費	—	—	—	—	688,044
	3月分社会保険料他	—	—	—	—	2,687,682
	消費税	—	—	—	—	2,242,700
	地域活動支援センター剰余金	—	—	—	—	349,849
	職員賞与	—	—	—	—	67,960
	一年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	900,000
	職員預り金	—	—	—	—	3,145,663
	賞与引当金	—	—	—	—	1,690,000
流動負債合計						12,979,570
2 固定負債						
設備資金借入金	大地みらい信用金庫本店	—	—	—	—	900,000
退職給付引当金	北洋銀行 根室店	—	—	—	—	6,113,000
固定負債合計						7,013,000
負債合計						19,992,570
差引純資産						191,891,560