

財 産 目 録
令和 7 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	—	—	31,562
普通預金	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	70,605,639
	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	32,212,298
	北洋銀行根室支店	—	利息として	—	—	3,908
定期預金	大地みらい信用金庫本店	—	建物修繕費として	—	—	5,029,442
	小計					107,882,849
事業未収入金	ほのぼの・のびのび	—	訓練給付等	—	—	10,231,370
	きらきら・センター・生活困窮者	—	受託事業等	—	—	4,710,986
	ほのぼの・のびのび	—	実費負担金	—	—	270,200
	ほのぼの	—	就労支援事業	—	—	431,819
	小計					15,644,375
流動資産合計						123,527,224
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	36,966,637	50,528,363
	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	721,586	527,914
	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	19,270,946	14,988,531
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	7,183,205	362,851
	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	504,539	164,836
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						76,572,495
(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	1,733,079	1
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	12,753,607	6,928,532	5,825,075
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	2,304,121	116,391
	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	ブラインド	1,105,923	1,052,734	53,189
	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	—	—	6,805,000
その他の固定資産合計						13,099,659
固定資産合計						89,672,154
資産合計						213,199,378
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	—		—	—	265,432
	3月分利用者工賃	—		—	—	877,381
	3月分事業費等経費	—		—	—	848,842
	3月分社会保険料他	—		—	—	2,198,428
	消費税	—		—	—	2,004,600
	地域活動支援センター剰余金	—		—	—	190,100
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	—		—	—	2,722,720
賞与引当金	来期夏季賞与	—		—	—	1,982,000
流動負債合計						11,989,503
2 固定負債						
退職給付引当金	北洋銀行 根室店	—		—	—	6,805,000
固定負債合計						6,805,000
負債合計						18,794,503
差引純資産						194,404,875