

財 産 目 録
令和 8 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	—	—	160,000
普通預金	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	62,483,732
	大地みらい信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	38,554,904
	北洋銀行根室支店	—	利息として	—	—	18,554
定期預金	大地みらい信用金庫本店	—	建物修繕費として	—	—	5,033,700
	小計					106,250,890
事業未収入金	ほのぼの・のびのび	—	訓練給付等	—	—	12,989,880
	きらきら・センター・生活困窮者	—	受託事業等	—	—	5,629,871
	ほのぼの・のびのび	—	実費負担金	—	—	317,690
	ほのぼの	—	就労支援事業	—	—	458,883
	ほのぼの	—	補助金事業	—	—	98,000
	小計					19,494,324
流動資産合計						125,745,214
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	39,591,487	47,903,513
	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	774,065	475,435
	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	20,983,919	13,275,558
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	7,546,054	2
	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	549,387	119,988
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						71,774,496
(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 2台 トヨタ ノア 2台		利用者送迎用	12,753,607	8,473,051	4,280,556
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	2,420,511	1
	根室市 駒場町1-31-1	2010年度	ブラインド	1,105,923	1,105,922	1
	粉砕機 1台	2012年度	キャップ事業	735,000	734,999	1
	エアコン 2台	2025年度	本部ホール1F・2F	2,210,000	338,314	1,871,686
	エアコン 1台	2025年度	お菓子厨房	607,000	92,921	514,079
	エアコン 1台	2025年度	食事棟厨房	553,000	84,655	468,345
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	—	—	7,997,000
その他の固定資産合計						15,431,672
固定資産合計						87,206,168
資産合計						212,951,382
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	—		—	—	247,318
	3月分利用者工賃	—		—	—	1,735,902
	3月分事業費等経費	—		—	—	735,049
	3月分社会保険料他	—		—	—	2,293,839
	消費税	—		—	—	2,993,000
	地域活動支援センター剰余金	—		—	—	541,357
		—		—	—	
職員預り金	2月3月分源泉所得税他	—		—	—	2,618,658
賞与引当金	来期夏季賞与	—		—	—	3,856,000
流動負債合計						15,021,123
2 固定負債						
退職給付引当金	北洋銀行 根室店	—		—	—	7,997,000
固定負債合計						7,997,000
負債合計						23,018,123
差引純資産						189,933,259