

財産目録  
令和 2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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	(本部拠点他)	—	—	—	—	14,599,521
現金	(本部拠点他) 北海道銀行当別支店普通0698945 他	—	—	—	—	849,185
普通預金	(amaririsu拠点他)	—	障害福祉サービス収益の未収金	—	—	13,750,336
事業未収金	(パコペこのはたけ拠点他)	—	パコペこのはたけ他商品在庫	—	—	62,989
未収金	(パコペこのはたけ拠点他)	—	就労支援事業及び収益事業に使用消費税の内部立替分他	—	—	20,744
商品・製品	(本部拠点)	—	当年度支払の内来年度分費用	—	—	643,410
原材料	(本部拠点)	—	貸付金の返済予定額	—	—	314,365
立替金	(本部拠点)	—	労働保険料他	—	—	573,040
前払費用	(本部拠点)	—	—	—	—	396,487
1年以内回収予定長期貸付金	(本部拠点)	—	—	—	—	5,017,066
仮払金	(本部拠点)	—	—	—	—	—
流動資産合計						105,575,796
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	石狩郡当別町六軒町70番18. 19. 29. 31 (2132. 69㎡)	—	法人本部の土地として使用している	12,769,033	0	12,769,033
	江別市大麻泉町50番地31宅地 (662. 67㎡) GHこぼと敷地	—	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	15,008,333	0	15,008,333
	石狩郡当別町弥生1091番5, 1091番6, 115, 116, 錦町1091番125, 138, 147, 151 (777. 6㎡) ターミナル敷地	—	第二種社会福祉事業 ヘルパーステーションajisaiの事業に使用している	29,715,000	0	29,715,000
	石狩郡当別町春日町94番地22 (468. 95㎡) 清瀬マンション敷地	—	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	1,902,643	0	1,902,643
	石狩郡当別町太美町1488番280 (264. 76㎡) ゆうゆうのいえ敷地	—	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	1,943,338	0	1,943,338
	当別町字弁華別63番4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12字弁華別2532番1, 8 (51, 563㎡) によきによき農福連携事業用地	—	第二種社会福祉事業 によきによきの事業に使用している	7,038,670	0	7,038,670
	当別町字弁華別63番1, 2 (1851. 64㎡) によきによき農福連携事業用地	—	第二種社会福祉事業 によきによきの事業に使用している	1,077,886	0	1,077,886
	当別町字弁華別63番3, 11, 字弁華別1458番, 字弁華別2532番2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (16557㎡) によきによき農福連携事業用地	—	第二種社会福祉事業 によきによきの事業に使用している	408,758	0	408,758
小計						69,863,661
建物	石狩郡当別町六軒町70-18 法人本部	2014年度	社会福祉事業を行う法人本部の建物として使用している	32,389,813	12,297,329	20,092,484
建物	石狩郡当別町六軒町70-18 amaririsu建物改修	2013年度	第二種社会福祉事業 amaririsuの事業に使用している	655,136	655,135	1
	石狩郡当別町弥生町1091番地6, 5, 錦町1091番地151 ターミナル	2013年度	第二種社会福祉事業 ヘルパーステーションajisaiの事業に使用している	6,897,152	2,317,441	4,579,711
	石狩郡当別町太美町1488番地280 グループホームゆうゆうのいえ	2013年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	4,207,684	1,561,049	2,646,635
	石狩郡当別町春日町94番地22 グループホーム清瀬マンション	2014年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	41,812,526	11,379,974	30,432,552
	江別市大麻泉町50番地31 グループホームSocialapartment大麻こぼと	2013年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	12,006,667	9,413,222	2,593,445
	石狩郡当別町太美町1481番地6 パコペこのはたけ	2013年度	第二種社会福祉事業 パコペこのはたけの事業に使用している	9,548,233	2,940,854	6,607,379
	石狩郡当別町弥生51番地38, 58 Garden	2014年度	共生型事業所 Gardenの建物として使用している	17,472,732	5,093,297	12,379,435
	江別市大麻泉町50番地31 グループホームSocialapartment大麻こぼと	2019年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	84,390,173	2,587,964	81,802,209
	石狩郡当別町弁華別63番地3 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 1棟	2019年度	第二種社会福祉事業 によきによきの事業に使用している	714,000	27,370	686,630
	石狩郡当別町弁華別63番地3 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建倉庫 1棟	2019年度	第二種社会福祉事業 によきによきの事業に使用している	5,100,000	178,500	4,921,500
小計						166,741,981
建物附属設備	石狩郡当別町六軒町70-18 amaririsu設備工事	2015年度	第二種社会福祉事業 amaririsuの事業に使用している	240,613	240,612	1
	石狩郡当別町弥生51番地38, 58 Garden電気設備工事	2014年度	共生型事業所Gardenの事業に使用している	27,268	19,224	8,044
	石狩郡当別町春日町94番地280 GH清瀬マンション 給排水設備	2013年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	12,213,864	6,959,931	5,253,933
	石狩郡当別町春日町94番地22 GH清瀬マンション暖房設備	2014年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	4,258,945	2,426,909	1,832,036
	石狩郡当別町春日町94番地94番地22 清瀬マンションスプリンクラー	2014年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	4,065,803	3,405,373	660,430
	石狩郡当別町春日町94番地22 清瀬マンション電気設備	2014年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	6,472,664	3,688,370	2,784,294
	石狩郡当別町春日町94番地22 清瀬マンション火災報知設備	2014年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	1,053,856	882,672	171,184
	石狩郡当別町春日町94番地22 清瀬マンションドアセンサー設備	2014年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	312,655	206,454	106,201
	石狩郡当別町春日町94番地22 清瀬マンション玄関工事	2017年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	507,600	164,970	342,630
	石狩郡当別町太美町1488番地280 スプリンクラー	2018年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	3,191,400	831,093	2,360,307
	江別市大麻泉町50-31 socialapartment大麻こぼと	2019年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	66,837,871	3,407,068	63,430,803
小計						76,949,863
基本財産合計						313,555,505
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	石狩郡当別町弥生52番地 nanakamado建物内装工事	2017年度	第二種社会福祉事業 nanakamadoの事業に使用している	137,163,924	8,113,120	129,050,804
建物	江別市大麻泉町13-35 生活介護事業所よるのにじ	2019年度	第二種社会福祉事業 共生型事業所よるのにじの事業に使用している	30,422,604	1,080,160	29,342,444
	江別市大麻泉町50-31 大麻こぼと物置	2019年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している	572,683	22,525	550,158
	石狩郡当別町弁華別63 格納庫動力新設工事	2019年度	第二種社会福祉事業 によきによきの事業に使用している	205,200	13,748	191,452
小計						30,084,055

建物附属設備	石狩郡当別町弁部別429番地 によき によき改修工事一式	2017年度	第二種社会福祉事業 によきによ きの事業に使用している	4,428,000	1,124,868	3,303,132
	江別市大麻東町13番地4 わたなベス トア改修工事一式	2018年度	第二種社会福祉事業 kaedeの事業 に使用している	48,468,188	3,669,449	44,798,739
	石狩郡当別町金沢1757 ゲートル-助フエ 工事一式	2015年度	第二種社会福祉事業 ゲートル-助フエ の事業に使用している	1,469,008	1,036,213	432,795
	東京都文京区本郷7丁目3-1 東京大学 工学部11号館2F U-gohan内装工事	2019年度	収益事業U-gohanの事業に使用して いる	38,610,000	386,100	38,223,900
	江別市大麻東町15-35 よるのにじ内 装工事	2019年度	第二種社会福祉事業 多機能型事 業所よるのにじの事業に使用して いる	12,877,380	669,197	12,208,183
			小計			98,966,749
構築物	(べこべこのはたけ拠点) ゲートル- カマイン工事 他2件	—	第二種社会福祉事業に使用	6,414,660	4,709,305	1,705,355
機械及び装置	(によきによき拠点) トラクター 他 1件	—	第二種社会福祉事業 によきによ きの事業に使用	10,053,520	1,153,012	8,900,508
車輛運搬具	(amaririsu拠点) ステップワゴン 他12件	—	第二種社会福祉事業に使用	15,590,030	11,333,511	4,256,519
器具及び備品	(によきによき拠点) エアコン他19件	—	第二種社会福祉事業に使用	40,127,581	5,776,658	34,350,923
建設仮勘定	(品川児童学園拠点)	—	第二種社会福祉事業にかかる設計 費用	—	—	1,000,188
ソフトウェア	(法人本部拠点)	—	勤怠システム・請求ソフト	3,690,400	1,316,756	2,373,644
無形リース資産	(法人本部拠点他)	—	請求ソフト	3,032,640	353,808	2,678,832
投資有価証券	北海道信用金庫ほか	—	—	—	—	11,000
長期貸付金	(本部拠点)	—	—	—	—	436,988
退職給付引当資産	(品川児童学園拠点)	—	職員退職に伴う引当金	—	—	3,575,396
差入保証金	(Garden拠点)	—	土地賃借料に係る差入保証金	—	—	1,940,000
長期前払費用	(本部拠点)	—	車両に係るリサイクル預託金	—	—	35,110
	その他の固定資産合計					190,315,267
	固定資産合計					503,870,772
	資産合計					609,446,568
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	(本部拠点)	—	—	—	—	15,000,000
事業未払金	(amaririsu拠点他) 事業に係る水光 熱費等	—	—	—	—	8,137,511
1年以内返済予定設備資金借入金	(本部拠点他)	—	—	—	—	10,044,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(本部拠点他)	—	—	—	—	9,606,000
1年以内返済予定リース債務	(本部拠点他)	—	—	—	—	5,108,832
1年以内支払予定長期未払金	(によきによき拠点他)	—	—	—	—	945,800
未払費用	(amaririsu拠点他) 職員人件費	—	—	—	—	42,781,516
預り金	(本部拠点)	—	—	—	—	393,318
職員預り金	(amaririsu拠点他) 社会保険料	—	—	—	—	5,327,946
仮受金	(本部拠点他)	—	—	—	—	204,219
賞与引当金	(法人本部拠点他) 6月・8月分賞与と して引当	—	—	—	—	6,903,261
未払消費税等	(本部拠点他)	—	—	—	—	1,076,500
	流動負債合計					105,528,903
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(本部拠点他)	—	—	—	—	322,936,000
長期運営資金借入金	(本部拠点他)	—	—	—	—	79,937,000
リース債務	(本部拠点他)	—	—	—	—	15,650,496
退職給付引当金	(本部拠点他)	—	—	—	—	3,575,396
長期未払金	(amaririsu拠点他)	—	—	—	—	2,039,700
	固定負債合計					424,138,592
	負債合計					529,667,495
	差引純資産					79,779,073