

財産目録
令和3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	102,743,698
現金		—		—	—	774,306
普通預金		—		—	—	101,883,392
事業未収金	(amaririsu拠点他)	—	障害福祉サービス収益の未収金	—	—	117,578,286
未収金	(本部拠点)	—	助成金未入額分	—	—	3,232,477
貯蔵品	(本部拠点他)	—	災害用備蓄品・感染症対策備蓄品	—	—	1,014,900
商品・製品	(にょきにょき拠点他)	—	生産米在庫他商品在庫	—	—	1,299,658
原材料	(にょべこのはたけ拠点他)	—	就労支援事業及び収益事業に使用	—	—	421,358
立替金	(本部拠点)	—	他拠点支払の本部立替払分	—	—	554,362
前払費用	(本部拠点他)	—	当年度支払の内来年度分費用	—	—	6,327,088
1年以内回収予定長期貸付金	(本部拠点)	—	貸付金の返済予定額	—	—	317,021
仮払金	(本部拠点他)	—	労働保険料他	—	—	4,613,059
流動資産合計						238,246,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	石狩郡当別町六軒町70番18.19.29.81 (2132.69㎡)	—	法人本部の土地として使用	12,769,033	0	12,769,033
	江別市大麻泉町50番地31の宅地 (662.67㎡) GHこぼと敷地	—	第二種社会福祉事業 GHsocialapartment大麻こぼと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, 1091番115, 1091番116, 錦町1091番125, 1091番138, 1091番147, 1091番151 (114)	—	第二種社会福祉事業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㎡) 清瀬マンションの敷地	—	第二種社会福祉事業 GH清瀬マンション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 GH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㎡) にょきにょき農福連携事業用地	—	第二種社会福祉事業 にょきにょ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㎡) にょきにょき農福連携事業用地	—	第二種社会福祉事業 にょきにょ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㎡) にょきにょき農福連携事業用地	—	第二種社会福祉事業であるにょきにょ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	14,467,446	17,922,367
	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	2,648,504	4,248,648
	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	1,784,056	2,423,628
	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	13,303,350	28,509,176
	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	10,757,968	1,248,699
	石狩郡当別町太美町1481番地6 ベこべこのはたけ	2013年度	第二種社会福祉事業 ベこべこのはたけの事業に使用している	9,548,233	3,360,976	6,187,257
	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	6,019,351	11,453,381
	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	6,469,911	77,920,262
	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 にょきにょきの事業に使用している	714,000	60,214	653,786
	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 にょきにょきの事業に使用している	5,100,000	392,700	4,707,300
小計						155,274,505
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	21,950	5,318
	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	7,778,259	4,435,605
	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	2,712,258	1,546,687
	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	3,913,598	152,205
	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	4,122,041	2,350,623
	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	1,014,404	39,452
	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	232,714	79,941
	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 ゆうゆうのいえの事業に使用している	507,600	215,730	291,870
	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	1,230,018	1,961,382
	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	8,517,674	58,320,197
	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 改修	2020年度	第二種社会福祉事業ゆうゆうのいえ拠点にて感染症隔離施設として使用している	8,151,000	227,548	7,923,452
基本財産合計						77,106,733
小計						302,244,899
(2) その他の固定資産						
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	110,861	110,860	1
	江別市大麻東町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	2,478,142	27,944,462
	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	572,683	56,313	516,370
	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 にょきにょきの事業に使用している	205,200	27,496	177,704
小計						28,638,537

建物附属設備	石狩郡当別町華藤429番地 によきよき改修工事一式	2017年度	第二種社会福祉事業 によきよきの事業に使用している	4,428,000	1,470,982	2,957,018	
	江別市大麻東町13番地4 わたなべ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	6,418,752	42,049,436	
	石狩郡当別町金沢1757 ガフト-ルカフェ工事一式	2015年度	第二種社会福祉事業 ガフト-ルカフェの事業に使用している	1,469,008	1,103,619	365,389	
	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	1,544,400	37,065,600	
	江別市大麻東町15-35 よるのじ内装工事	2019年度	第二種社会福祉事業 多機能型事業所よるのじの事業に使用している	12,877,380	1,561,462	11,315,918	
	小計					93,753,361	
構築物	(べこべこのはたけ拠点) ガフト-ルカフェイン工事 他2件	—	第二種社会福祉事業によきよきの農福連携事業に使用	6,414,660	4,418,715	1,995,945	
	機械及び装置	(によきよき拠点) トラクター 他1件	—	第二種社会福祉事業 によきよきの事業に使用	10,053,520	2,519,829	7,533,691
	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	20,796,221	14,159,161	6,637,060
	器具及び備品	(によきよき拠点) エアコン他19件	—	第二種社会福祉事業に使用	40,127,581	12,448,887	27,678,694
	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	—	—	4,151,346
	ソフトウェア	(法人本部拠点)	—	請求ソフトほか	3,690,400	1,854,836	1,835,564
	無形リース資産	(法人本部拠点他)	—	第二種社会福祉事業のため	3,032,640	960,336	2,072,304
	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)	—	—	—	—	146,365
	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	—	—	4,803,550
	差入保証金	(Garden拠点)	—	土地賃借料に係る差入保証金	—	—	2,050,000
	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					181,342,527
		固定資産合計					483,587,426
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(amaririsu拠点他) 事業に係る水光熱費等	—	—	—	—	10,752,257	
その他の未払金		—	—	—	—	550,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	(本部拠点他)	—	—	—	—	25,032,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(本部拠点他)	—	—	—	—	24,216,000	
1年以内返済予定リース債務	(本部拠点他)	—	—	—	—	5,841,072	
1年以内支払予定長期未払金	ガフトクレジット(コンパイン他)	—	—	—	—	474,000	
	ガフトクレジット(トラクター用除雪機)	—	—	—	—	279,600	
	小計					753,600	
未払費用	(amaririsu拠点他) 職員人件費	—	—	—	—	60,472,876	
預り金	(本部拠点)	—	—	—	—	6,900,827	
職員預り金	(amaririsu拠点他) 社会保険料	—	—	—	—	24,973,966	
仮受金		—	—	—	—	464,121	
賞与引当金	(法人本部拠点他) 6月・8月分賞与として引当	—	—	—	—	6,112,685	
	流動負債合計					166,069,404	
2 固定負債							
設備資金借入金	(本部拠点ほか)	—	—	—	—	295,432,000	
長期運営資金借入金		—	—	—	—	163,721,000	
リース債務		—	—	—	—	12,690,324	
退職給付引当金	(本部拠点他)	—	—	—	—	4,803,550	
長期未払金	(amaririsu拠点他)	—	—	—	—	1,410,900	
	固定負債合計					478,057,774	
	負債合計					644,127,178	
	差引純資産					77,706,435	