

財産目録
令和4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						64,819,530
現金						871,461
普通預金						63,948,069
事業未収金	(amaririsu拠点他)		障害福祉サービス収益の未収金			135,635,226
未収金						3,232,477
貯蔵品	(本部拠点他)		災害用備蓄品・感染症対策備蓄			1,014,900
商品・製品	(べこべこのはたけ拠点他)		べこべこのはたけ他商品在庫			2,091,658
原材料	(べこべこのはたけ拠点他)		就労支援事業及び収益事業に使			1,159,792
立替金	(本部拠点)		消費税の内部立替分他			1,306,929
前払費用	(本部拠点他)		当年度支払の内来年度分費用			9,791,699
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			39,901
仮払金	(本部拠点他)		各拠点の概算払い			4,918,035
			流動資産合計			224,010,147
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他8筆	—	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他2筆	—	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他12筆 (15657㎡)	—	第二種社会福祉事業であるによ きによきの事業に使用している	408,758	0	408,758
	当別町字弁華別4004番1(87281 ㎡)	—	第二種社会福祉事業であるによ きによきの事業に使用している	1,300,000	0	1,300,000
			小計			71,163,661
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	16,637,563	15,752,250
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	共生型事業所ターミナルの建物 として使用している	6,897,152	2,979,567	3,917,585
	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	2,007,063	2,200,621
	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	15,226,726	26,585,800
	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	12,006,666	1
	石狩郡当別町太美町1481番地6 べこべこのはたけ	2013年度	第二種社会福祉事業 べこべこ のはたけの事業に使用している	9,548,233	3,781,098	5,767,135
	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	6,945,405	10,527,327
	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	10,351,858	74,038,315
	石狩郡当別町弁華別63番地3 木 造亜鉛メッキ鋼板倉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	93,058	620,942
	石狩郡当別町弁華別63番地3 鉄 骨造亜鉛メッキ鋼板倉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	606,900	4,493,100
			小計			143,903,077
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	24,676	2,592
	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	8,596,587	3,617,277
	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	2,997,607	1,261,338
	石狩郡当別町春日町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	4,065,802	1
	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	4,555,709	1,916,955
	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	1,053,855	1
	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	258,977	53,678
	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	266,490	241,110
	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	1,628,943	1,562,457
	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	13,628,280	53,209,591
	石狩郡当別町弁華別63番地3 木 造亜鉛メッキ鋼板倉2階建 1棟	2020年度	第一種社会福祉事業 ゆうゆう のいえ拠点にて感染症隔離施設と して稼働している	8,151,000	773,664	7,377,336
	石狩郡当別町春日町94番地22 清瀬マンション 手摺改修工事	2022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	2,280,000	43,700	2,236,300
			小計			71,478,637
			基本財産合計			286,545,375

(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 共生型事業よるのにじの事業に使用している	30,390,930	3,844,450	26,546,480
	江別市大麻東町50-31 大麻こばと物置	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	90,102	482,581
	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 によきの事業に使用している	205,200	41,244	163,956
			小計			27,193,018
建物附属設備	石狩郡当別町弁華別429番地 によきのよき改修工事一式	2017年度	第二種社会福祉事業 によきの事業に使用している	4,428,000	1,817,096	2,610,904
	江別市大麻東町13番地4 わたなベスタ改修工事一式	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	9,168,055	39,300,133
	石狩郡当別町金沢1757 ガブト-幼フェ工事一式	2015年度	第二種社会福祉事業 ガブト-幼フェの事業に使用している	1,469,008	1,171,025	297,983
	東京都文京区本部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	2,702,700	35,907,300
	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 多機能型事業よるのにじの事業に使用している	12,877,380	2,453,727	10,423,653
			小計			88,539,973
構築物	(ベコベコのはたけ拠点) ガブト-幼フェイン工事 他2件	—	第二種社会福祉事業によきのよきの農福連携事業に使用している	6,414,660	4,572,466	1,842,194
機械及び装置	(によきのよき拠点) トラクター他1件	—	第二種社会福祉事業 によきの事業に使用している	10,053,520	2,912,760	7,140,760
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している	20,796,221	11,827,619	8,968,602
器具及び備品	(によきのよき拠点) エアコン他19件	—	第二種社会福祉事業に使用している	40,127,581	16,772,820	23,354,761
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	—	—	1,616,248
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	1,550,204
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	1,213,056
投資有価証券	北海道信用金庫ほか	—	—	—	—	12,000
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	—	—	6,051,162
差入保証金	(Garden拠点)	—	土地賃借料に係る差入保証金	—	—	2,170,000
長期前払費用	(本部拠点)	—	車両に係るリサイクル預託金	—	—	45,600
	その他の固定資産合計					169,697,578
	固定資産合計					456,242,953
	資産合計					680,253,100
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	—	—	—	—	15,045,968
1年以内返済予定設備資金借入金	(本部拠点他)	—	—	—	—	20,807,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(本部拠点他)	—	—	—	—	22,466,000
1年以内返済予定リース債務	(本部拠点他)	—	—	—	—	3,767,232
1年以内支払予定長期未払金	ホトタケソフト(コンパイン他)	—	—	—	—	989,700
未払費用	(amaririsu拠点他) 職員人件費	—	—	—	—	11,876,204
預り金	(本部拠点)	—	—	—	—	21,176,278
職員預り金	(amaririsu拠点他) 社会保険料	—	—	—	—	53,793,243
仮受金	—	—	—	—	—	688,922
賞与引当金	(法人本部拠点他) 6月・8月分賞与として引当	—	—	—	—	5,483,513
	流動負債合計					156,094,060
2 固定負債						
設備資金借入金	(本部拠点ほか)	—	—	—	—	280,763,000
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	145,105,000
リース債務	—	—	—	—	—	8,675,892
退職給付引当金	(本部拠点他)	—	—	—	—	6,051,162
長期未払金	(amaririsu拠点他)	—	—	—	—	1,568,700
	固定負債合計					442,163,754
	負債合計					598,257,814
	差引純資産					81,995,286