

(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						28,136,842	
受取金						1,043,500	
普通預金						27,093,342	
事業未収金	(amaririsu拠点他)		障害福祉サービス収益の未収金			157,649,032	
未収金						0	
貯蔵品	(本館拠点他)		災害用備蓄品・感染症対策備蓄品			853,539	
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			3,158,565	
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用			1,774,062	
立替金	(ゆうゆうのいえ拠点)		利用者の費用立替			513,976	
前払費用	(本館拠点他)		当年度支払の内来年度分費用			2,646,671	
1年以内回収予定長期貸付金	(本館拠点)		貸付金の返済予定額			39,901	
仮払金	(本館拠点他)		各種費の繰上げ払い			12,364,681	
流動資産合計						207,137,269	
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, 31 (2132.69㎡)	—	法人本部の土地として使用	12,769,033	0	12,769,033	
	江別市大森町50番地31の宅地 (682.67㎡) 6組こぼと敷地	—	第二種社会福祉事業 GHsocialapartment大森こぼとの 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123, 1091番133, 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 (284.76㎡) 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	
	当別町字弁根別63番4他3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	
	当別町字弁根別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	
	当別町字弁根別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	
	当別町字弁根別4004番 (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						71,163,561
	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	18,807,680	13,582,133
		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 0, 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	3,310,630	3,586,522
		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	2,230,070	1,977,614
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	17,150,102	24,662,424	
江別市大森町50番地31 グル ープホームsocialapartment大森こ 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	12,006,657	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	4,201,220	5,347,013	
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	7,871,459	9,601,273	
江別市大森町50番地31 グル ープホームsocialapartment大森こ 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	14,233,805	70,156,368	
石狩郡当別町弁根別63番地3 木 造能通船メッキ鋼板葺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	125,902	588,098	
石狩郡当別町弁根別63番地3 鉄 骨造能通船メッキ鋼板葺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	821,100	4,278,900	
小計						133,780,347	
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	27,267	1
	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	9,414,915	2,798,949	
	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	4,256,945	3,282,956	973,989	
	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	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	4,989,377	1,483,287	
	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	285,240	27,415	
	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	317,250	190,350	
	石狩郡当別町太美町1488番地280 スプリンクラ	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	2,027,868	1,163,532	
	江別市大森町50-31 socialapartment大森こぼと	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	18,738,886	48,098,985	
	石狩郡当別町弁根別63番地3 木 造能通船メッキ鋼板葺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	1,319,780	6,831,220	
	石狩郡当別町春日町94番地22 清 瀬能通船手摺工事	2021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	2,280,000	148,560	2,131,440	
	石狩郡当別町春日町94番地22 清 瀬屋根改修工事	2022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	1,068,000	104,841	963,159	
小計						84,685,110	
基本財産合計						289,609,118	

(2) その他の固定資産								
建物	江別市大森東町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	30,422,604	5,274,106	25,148,498		
	江別市大森東町50-31 大森こぼと物置	2019年度	第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいこの事業に使用	572,693	123,889	448,794		
	石狩郡当別町介希別63 格納庫動力新設工事	2019年度	第二種社会福祉事業 によきよきの事業に使用している	205,200	54,992	150,208		
			小計			26,747,500		
	建物附属設備	石狩郡当別町介希別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	2,163,210	2,264,790	
		江別市大森東町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	11,917,358	36,560,830	
		石狩郡当別町金沢1757 グラフ-6 けい工事一式	2015年度	第二種社会福祉事業 グラフ-6の事業に使用している	1,469,008	1,258,431	230,577	
		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	3,861,000	34,749,000	
		江別市大森東町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	3,345,992	9,531,388	
			小計			83,326,585		
構築物	いこべこのはたけ拠点) グラフ-6 ト-6のけい工事 他全8件	-	第二種社会福祉事業 によきよきの恩福連携事業に使用	7,601,467	5,497,206	2,104,261		
機械及び装置	(によきよき拠点) トラクター 他全12件	-	第二種社会福祉事業 によきよきの事業に使用	13,549,718	5,994,687	7,555,031		
車輛運搬具	(amaririsu拠点) ステップワゴン 他全7件	-	第二種社会福祉事業に使用	14,985,465	8,142,936	6,842,529		
器具及び備品	(によきよき拠点) エアコン 他113件	-	第二種社会福祉事業に使用	55,695,180	33,010,567	22,684,613		
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	3,873,450	1,559,356	2,314,094		
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	2,426,112	506,528		
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	-	-	0		
差入保証金	(Garden拠点)	-	土地賃借料に係る差入保証金	-	-	2,280,000		
その他の繰延資産	(本部拠点ほか)	-	苦小牧事業にかかる先行経費	-	-	19,906,345		
長期前払費用	(本部拠点)	-	車両に係るリース料預託金	-	-	35,140		
その他の固定資産合計						175,930,874		
固定資産合計						444,639,992		
II 負債の部						651,777,251		
I 流動負債								
短期運営資金借入金	本部拠点 北海道銀行 (amaririsu拠点他) 事業に係る水	-	-	-	-	16,050,000		
事業未払金	光熱費等	-	-	-	-	13,445,284		
その他の未払金	(amaririsu拠点他) 事業に係る水	-	-	-	-	30,367,155		
	光熱費等	-	-	-	-	20,136,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	(本部拠点他)	-	-	-	-	6,894,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(本部拠点他)	-	-	-	-	4,612,032		
1年以内返済予定リース債務	(本部拠点他)	-	-	-	-	1,121,157		
1年以内支払予定長期未払金	ボドケルゾト (コンベン) 他)	-	-	-	-	31,929,830		
未払費用	(amaririsu拠点他) 職員人件費	-	-	-	-	637,913		
預り金	(Ruelle拠点)	-	-	-	-	6,976,712		
職員預り金	(amaririsu拠点他) 社会保険料	-	-	-	-	981,471		
仮受金	(法人本部拠点他) 8月分貸与として引当	-	-	-	-	1,939,457		
賞与引当金		-	-	-	-			
流動負債合計						135,001,511		
II 固定負債								
設備資金借入金	(本部拠点ほか)	-	-	-	-	262,198,000		
長期運営資金借入金		-	-	-	-	165,138,000		
リース債務		-	-	-	-	5,860,140		
退職給付引当金		-	-	-	-	0		
長期未払金	(amaririsu拠点他)	-	-	-	-	2,188,500		
固定負債合計						435,384,640		
負債合計						570,386,151		
差引純資産						81,351,110		