

財産目録
令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	20,486,842
現金	—	—	—	—	—	883,757
普通預金	—	—	—	—	—	19,603,085
事業未収金	(amaririsu拠点他)	—	障害福祉サービス収益の未収金	—	—	143,342,880
貯蔵品	(本部拠点他)	—	災害用備蓄品・感染症対策備蓄品	—	—	946,839
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	—	—	3,868,150
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	—	—	1,899,930
立替金	(ゆうゆうのいえ拠点)	—	利用者の費用立替	—	—	268,172
前払費用	(本部拠点他)	—	当年度支払の内来年度分費用	—	—	2,825,019
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	—	—	13,129,295
流動資産合計						186,807,028
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こばと敷地	—	第二種社会福祉事業 GHsocialapartment大麻こば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 (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	—	—	—	—	—	—
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	20,977,797	11,412,016
	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	3,641,693	3,255,459
	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	2,453,077	1,754,607
	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	19,073,478	22,739,048
	江別市大麻泉町50番地31 グループホームSocialapartment大麻こばと	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	4,621,342	4,926,891
	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	8,797,513	8,675,219
	江別市大麻泉町50番地31 グループホームSocialapartment大麻こばと	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	18,115,752	66,274,421
	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	158,746	555,254
	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	1,035,300	4,064,700
	小計					123,657,617
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	10,233,243	1,980,621
	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	3,568,305	690,640
	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	5,423,045	1,049,619
	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	311,503	1,152
	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	368,010	139,590
	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	2,426,793	764,607
	江別市大麻泉町50-31 socialapartment	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	23,849,492	42,988,379
	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	1,865,896	6,285,104

	石狩郡当別町春日町94番地22 清瀬階段 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	253,460	2,026,540
	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	282,397	785,603
		小計				56,711,859
基本財産合計						251,533,137
(2) その他の固定資産						
建物	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	6,672,088	23,750,516
	江別市大麻東町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	157,677	415,006
	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	68,740	136,460
		小計				24,301,982
建物附属設備	石狩郡当別町弁華別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	2,509,324	1,918,676
	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	14,666,661	33,801,527
	石狩郡当別町金沢1757 グابلト-肋フェ工 事一式	2015年度	第二種社会福祉事業 グابلト-肋 フェの事業に使用している	1,469,008	1,305,837	163,171
	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	5,019,300	33,590,700
	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	4,238,257	8,639,123
		小計				78,113,197
構築物	(べこべこのはたけ拠点) グابلト-肋フェ サイン工事 他全8件	—	第二種社会福祉事業によきによ きの農福連携事業に使用	7,601,467	5,850,038	1,751,429
機械及び装置	(によきによき拠点) トラクター 他全 12件	—	第二種社会福祉事業 によきによ きの事業に使用	14,253,809	8,011,446	6,242,363
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	21,619,972	9,599,504	12,020,468
器具及び備品	(によきによき拠点) エアコン他113件	—	第二種社会福祉事業に使用	58,007,550	37,676,732	20,330,818
建設仮勘定	(法人本部拠点)	—	第二種社会福祉事業にかかる設計 費用	—	—	1,613,168
ソフトウェア	(法人本部拠点)	—	請求ソフトほか	3,873,450	1,820,166	2,053,284
投資有価証券	北海道信用金庫ほか	—	—	—	—	12,000
拠点区分間長期貸付金	(法人本部拠点)	—	清瀬マンション改修費用	—	—	13,253,000
差入保証金	(Garden拠点)	—	土地賃借料に係る差入保証金	—	—	2,400,000
その他の繰延資産	(本部拠点ほか)	—	苫小牧事業にかかる先行経費	—	—	15,925,081
長期前払費用	(本部拠点)	—	車両に係るリサイクル預託金	—	—	40,930
その他の固定資産合計						178,057,720
固定資産合計						429,590,857
資産合計						616,397,885
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	本部拠点 北海道銀行	—	—	—	—	0
事業未払金	(amaririsu拠点他) 事業に係る水光熱費 等	—	—	—	—	10,446,241
1年以内返済予定設備資金借入金	(本部拠点他)	—	—	—	—	24,624,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(本部拠点他)	—	—	—	—	9,004,000
1年以内返済予定リース債務	(本部拠点他)	—	—	—	—	4,308,168
1年以内支払予定長期未払金	グアレット(コンパイン他)	—	—	—	—	943,700
未払費用	(amaririsu拠点他) 職員人件費	—	—	—	—	37,044,222
預り金	(Ruelle拠点)	—	—	—	—	738,309
職員預り金	(amaririsu拠点他) 社会保険料	—	—	—	—	4,267,464
仮受金	—	—	—	—	—	1,098,692
賞与引当金	(法人本部拠点他) 8月分賞与として引当	—	—	—	—	2,138,621
流動負債合計						94,613,417
2 固定負債						
設備資金借入金	(本部拠点ほか)	—	—	—	—	237,574,000
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	156,134,000
リース債務	—	—	—	—	—	1,551,972
拠点区分間長期貸付金	(ゆうゆうのいえ拠点)	—	—	—	—	13,253,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	0
長期未払金	(amaririsu拠点他)	—	—	—	—	1,222,800
固定負債合計						409,735,772
負債合計						504,349,189
差引純資産						112,048,696