

(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						
I 流動資産						
現金預金		—	—	—	—	31,600,142
現金		—	—	—	—	976,965
普通預金		—	—	—	—	30,623,177
事業未収金	(amaririsu拠点他)	—	障害福祉サービス収益の未収金	—	—	167,238,749
未収金	(ゆうゆうのいえ拠点他)	—	障害福祉サービスの過年度分未収金	—	—	2,887,880
貯蔵品	(本部拠点他)	—	災害用備蓄品・感染症対策備蓄品	—	—	943,539
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	—	—	2,255,650
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	—	—	1,940,583
立替金	(ゆうゆうのいえ拠点)	—	利用者の費用立替	—	—	470,717
前払費用	(本部拠点他)	—	当年度支払の内来年度分費用	—	—	2,237,178
仮払金	(本部拠点他)	—	各拠点の概算払い	—	—	319,107
流動資産合計						209,893,545
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㎡) 清瀬マンションの敷地	—	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 (463. 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	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	23,147,914	9,241,899
	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	3,972,756	2,924,396
	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	2,676,084	1,531,600
	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	20,996,854	20,815,672
	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	5,041,464	4,506,769
	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	9,723,567	7,749,165
	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	21,997,699	62,392,474
	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	191,590	522,410
建物附属設備	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	1,249,500	3,850,500
	小計					113,534,887
	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	11,051,571	1,162,293
	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	3,853,654	405,291
	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	5,856,713	615,951
	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	312,654	1
	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	418,770	88,830
	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	2,825,718	365,682
	江別市大麻泉町50-31 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	66,837,871	28,960,098	37,877,773

	石狩郡当別町弁華別63番地3 木造亜鉛メッキ銅板葺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	2,412,012	5,738,988
	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	358,340	1,921,660
	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	460,753	607,247
			小計			48,783,720
			基本財産合計			233,482,268
(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 共生型事業よるのにじの事業に使用している	30,422,604	8,070,070	22,352,534
	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	191,465	381,218
	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 によきよきの事業に使用している	205,200	82,488	122,712
	苫小牧市東開町二丁目12-22	2025年度	第二種社会福祉事業 子ども第三の居場所事業に利用している	220,000	22,000	198,000
			小計			23,054,464
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 によきよきの事業に使用している	4,428,000	2,838,926	1,589,074
	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	17,415,964	31,052,224
	石狩郡当別町金沢1757 グラブ・ル・カフェ工事一式	2015年度	第二種社会福祉事業 グラブ・ル・カフェの事業に使用している	1,469,008	1,373,243	95,765
	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	6,177,600	32,432,400
	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	5,130,522	7,746,858
			小計			72,916,321
構築物						
	バコベこのはたけ拠点) グラブ・ル・カフェ工事 他全8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	7,601,467	6,158,321	1,443,146
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 によきよきの事業に使用	14,253,809	10,077,628	4,176,181
車両運搬具						
	(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	12,874,251	8,745,721
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	48,854,177	9,153,373
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	—	—	42,589,500
ソフトウェア						
	(法人本部拠点)	—	請求ソフトほか	3,873,450	1,756,142	2,117,308
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	—	—	2,520,000
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	—	—	31,395,657
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			211,417,601
			固定資産合計			444,899,869
			資産合計			654,793,414
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	—	—	—	—	17,200,000
事業未払金						
	(amaririsu拠点他) 事業に係る水光熱費等	—	—	—	—	10,093,078
1年以内返済予定設備資金借入金						
	(本部拠点他)	—	—	—	—	20,136,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
	(本部拠点他)	—	—	—	—	15,004,000
1年以内返済予定リース債務						
	(本部拠点他)	—	—	—	—	2,274,792
1年以内支払予定長期未払金						
	カブ・タレジット(コンパイン他)	—	—	—	—	590,700
未払費用						
	(amaririsu拠点他) 職員人件費	—	—	—	—	24,586,784
預り金						
	(Ruelle拠点)	—	—	—	—	743,308
職員預り金						
	(amaririsu拠点他) 社会保険料	—	—	—	—	5,348,614
前受金						
	—	—	—	—	—	14,300
賞与引当金						
	(法人本部拠点他) 8月分賞与として引当	—	—	—	—	2,129,686
			流動負債合計			98,121,262
2 固定負債						
設備資金借入金						
	(本部拠点ほか)	—	—	—	—	221,926,000
長期運営資金借入金						
	—	—	—	—	—	143,330,000
リース債務						
	—	—	—	—	—	460,680
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)	—	—	—	—	632,100
			固定負債合計			379,601,780
			負債合計			477,723,042
			差引純資産			177,070,372