

財 産 目 録

令和 5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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 3,646 |
| 普通預金 | 北海道銀行函館支店 | — | 運転資金として | — | — | 41,881 |
| 普通預金 | 道南うみ街信用金庫亀田支店 | — | 運転資金として | — | — | 52,390,190 |
| | | | 小計 | | | 52,435,717 |
| 事業未収金 | 北海道国民健康保険団体連合会 | — | 2・3月分自立支援給付費等 | — | — | 30,280,490 |
| 貯蔵品 | 製品製造用の原材料 | — | 就労支援事業に使用 | — | — | 1,294,190 |
| 流動資産合計 | | | | | | 84,010,397 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (共同生活援助事業拠点) 函館市追分町5-23-2 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 | — | — | 40,000,000 |
| | (共同生活援助事業拠点) 函館市追分町5-23-3 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 | — | — | 10,000,000 |
| | (共同生活援助事業拠点) 函館市追分町5-16-3 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 | — | — | 8,700,000 |
| | | | 小計 | | | 58,700,000 |
| 建物 | (共同生活援助事業拠点) 函館市追分町5-23-3 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 | 32,507,075 | 16,795,314 | 15,711,761 |
| | (共同生活援助事業拠点) 函館市追分町5-16-3 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 | 39,558,912 | 13,014,879 | 26,544,033 |
| | (本部) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 | 60,000,000 | 14,720,000 | 45,280,000 |
| | (かいせい東川拠点) 函館市東川町1-11 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 | 23,520,000 | 20,123,712 | 3,396,288 |
| | (かいせい東川拠点) 函館市東川町1-11 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 | 11,617,050 | 8,015,754 | 3,601,296 |
| | (かいせい東川拠点) 函館市東川町1-11 | 2019年度 | 更衣室増築 | 15,413,310 | 1,102,051 | 14,311,259 |
| | (共同生活援助事業拠点) 函館市北浜町 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 | 22,000,000 | 2,108,333 | 19,891,667 |
| | | | 小計 | | | 128,736,304 |
| 基本財産特定預金 | 道南うみ街信用金庫亀田支店 | — | 基本金 | — | — | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 197,436,304 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (共同生活援助事業拠点) 函館市北浜町5-24 | 2015年度 | スプリンクラー | 4,622,400 | 670,248 | 3,952,152 |
| | (サポートセンターかいせい拠点) 函館市北浜町5-23 | 2008年度 | 物置 | 154,665 | 71,142 | 83,523 |
| | (かいせい東川拠点) 函館市東川町1-11 | 2012年度 | 物置 | 835,303 | 835,302 | 1 |
| | (サポートセンターかいせい拠点) 函館市追分町5-23-2 | 2018年度 | 都市ガス切替工事 | 1,549,800 | 501,873 | 1,047,927 |
| | | | 小計 | | | 5,083,603 |
| 構築物 | 電気工事・ガス工事等 | — | 障害福祉サービス事業、事務処理等 | 1,267,040 | 882,082 | 384,958 |
| 機械及び装置 | パン製造設備 | — | 就労支援事業に使用 | 2,470,150 | 2,470,148 | 2 |
| 車輛運搬具 | マツダボンゴ他3台 | — | 利用者送迎・配達等 | 1,973,710 | 1,973,710 | |
| 器具及び備品 | ガスストーブ・パン用オープン等 | — | 障害福祉サービス事業、事務処理等 | 19,521,490 | 18,597,469 | 924,021 |
| | エアコン一式 | — | | 139,000 | 108,327 | 30,673 |
| | コーヒー機器一式 | — | | 292,765 | 93,707 | 199,058 |
| | パン工房内冷暖房工事 | — | | 2,222,000 | 525,688 | 1,696,312 |
| | | | 小計 | | | 2,850,064 |
| 権利 | 権利金 | — | 賃貸物件の権利金 | 3,450,000 | | 3,450,000 |
| 商標権 | 商標登録 | — | 就労支援事業に使用 | 222,937 | 166,275 | 56,662 |
| 退職給付引当資産 | 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 | — | 職員退職金 | — | — | 30,399,135 |
| 繰越特定預金 | | | | | | |
| 工賃変動積立預金 | | — | 就労支援事業の安定運営のために積立 | — | — | |
| 設備整備等積立預金 | | — | 就労支援事業の安定運営のために積立 | — | — | 2,151,456 |
| 出資金 | 道南うみ街信用金庫 | — | 信用金庫の出資金 | — | — | 10,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 44,385,880 |

財 産 目 録

令和 5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 |
|-----------------|------------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 固定資産合計 | | | | | | 241,822,184 |
| 資産合計 | | | | | | 325,832,581 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 14,482,255 |
| 職員預り金 | 社会保険料、源泉所得税等 | — | | — | — | 1,041,203 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 3,159,518 |
| 流動負債合計 | | | | | | 18,682,976 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 道南うみ街信用金庫亀田支店 | — | | — | — | 123,603,260 |
| 退職給付引当金 | 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 | — | | — | — | 30,399,135 |
| 固定負債合計 | | | | | | 154,002,395 |
| 負債合計 | | | | | | 172,685,371 |
| 差引純資産 | | | | | | 153,147,210 |