

財 産 目 録

平成29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	現金手元有高		運転資金として			385,188
普通預金	北洋銀行砂川市支店 №0137215		運転資金として			17,613,429
	北洋銀行砂川市支店 №0570261		運転資金として			891,362
	北洋銀行砂川市支店 №0207194		運転資金として			9,944,253
	北洋銀行砂川市支店 №0633832		運転資金として			0
郵便振替口座	砂川郵便局 02760-7-94248		運転資金として			703,848
	現預金小計			0	0	29,538,080
事業未収金			2月、3月分給付費収入、委託費未収分他			18,609,723
商品・製品	パン工房、カフェ		クッキー、みそ、ジュース等			183,470
原材料	パン工房、カフェ、加工室		パン、カフェ原材料、みそ仕込み分等			1,312,561
仮払金			グループホーム食費4月概算払、切手代等			274,168
流動資産合計				0	0	49,918,002
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	砂川市吉野1条南8丁目 656.96㎡		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用			3,480,000
	砂川市西1条北5丁目5,6,8,9番 545.43㎡		第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用			5,976,400
	砂川市西4条北4丁目14番 267.76㎡		第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用			2,500,000
	砂川市西1条北1丁目12,13,14,15,16番 621.36㎡		第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用			10,279,509
	砂川市晴見1条北5丁目62番2 4,958㎡		第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用			23,054,700
	砂川市西1条北1丁目13番2,14番2 145.45㎡		第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用			3,700,000
	小計			0	0	48,990,609
建物	砂川市東5条南4丁目1-2 パン工房 90.8㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	12,000,000	7,484,400	4,515,600
	砂川市吉野1条南8丁目1-2 かえりやんせ 182.18㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	21,063,500	7,993,599	13,069,901
	砂川市東5条南4丁目1-2 パン工房増築分 32.14㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	9,292,500	4,980,784	4,311,716
	砂川市西1条北5丁目1-17 生活訓練棟 583.72㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	6,123,600	1,128,785	4,994,815
	砂川市吉野1条南8丁目1-3 かえりやんせⅡ 185.48㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	23,310,000	6,790,980	16,519,020
	砂川市西1条北1丁目1-34 カフェくみる 417.26㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	7,609,514	3,058,392	4,551,122
	小計			79,399,114	31,436,940	47,962,174
定期預金	北洋砂川支店 №0279667		寄付者により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている			10,136,875
基本財産合計				79,399,114	31,436,940	107,089,658
(2) その他の固定資産						
建物(付属設備)	砂川市東5条南4丁目1-2 パン工房冷暖房設備	2011年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	1,501,500	1,400,027	101,473
	砂川市西1条北5丁目1-17 訓練棟給水排水設備	2015年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	1,782,000	619,988	1,162,012
	砂川市西1条北5丁目1-17 訓練棟消防設備	2015年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	2,030,400	706,411	1,323,989
	小計			5,313,900	2,726,426	2,587,474
構築物	砂川市西1条北1丁目 くるみる駐車場整備	2013年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	2,840,000	2,839,999	1
	砂川市西1条北1丁目 くるみる出入口歩道切り下げ	2013年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	350,000	349,999	1
	砂川市西1条北1丁目 カフェくみる内部改装	2013年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	17,241,565	6,178,229	11,063,336
	砂川市西1条北1丁目 くるみる駐車場舗装	2014年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	2,100,000	560,000	1,540,000
	小計			22,531,565	9,928,227	12,603,338
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台		利用者送迎、パン販売、相談支援業務等に使用	12,512,985	8,808,263	3,704,722
器具及び備品	ペーカリーオープン他36台			24,548,256	20,448,191	4,100,065
退職給付引当資産	北門信金砂川市店 普通預金 №1094960		職員の退職金支給のための積立			5,838,500
備品等購入積立資産	北門信金砂川市店 普通預金 №1084462		将来の器具備品、車両入れ替えのための積立			18,951,254
	北門信金砂川市店 定期預金 №0478426		将来の器具備品、車両入れ替えのための積立			4,020,020
	北門信金砂川市店 定期預金 №0478434		将来の器具備品、車両入れ替えのための積立			40,000,000
	備品等購入積立資産小計			0	0	62,971,274
設備整備等積立資産	北洋銀行砂川支店 普通預金 №0535293		将来の施設建設のための積立			94,660,260
自動車リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金					83,060
その他の固定資産合計				64,906,706	41,911,107	186,548,693
固定資産合計				144,305,820	73,348,047	293,638,351
資産合計				144,305,820	73,348,047	343,556,353
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月原材料仕入、水道光熱費他					1,642,644
職員預り金	1～3月分源泉所得税他					770,263
前受金	4月分グループホーム利用料					673,000
仮受金	3月分カフェショップ売上分					24,346
流動負債合計				0	0	3,110,253
2 固定負債						
退職給付引当金			職員の退職金支給のために必要な額を引当			7,117,000
固定負債合計				0	0	7,117,000
負債合計				0	0	10,227,253
差引純資産				144,305,820	73,348,047	333,329,100