

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人くるみ会 (単位:円)

理事長	施設長	総務課長	係						
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				410,235
普通預金	北洋銀行砂川市支店 No.0137215				運転資金として				14,079,180
	北洋銀行砂川市支店 No.0570261				運転資金として				969,292
	北洋銀行砂川市支店 No.0207194				運転資金として				13,498,436
	北洋銀行砂川市支店 No.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				771,066
	現預金小計								29,728,209
事業未収金					2月、3月分給付費収入、受託費未収分他				15,749,953
商品・製品	パン工房、カフェ				クッキー、みそ、ジュース等				136,732
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				1,176,818
立替金	サービス区分間立替				共同生活援助へ				140,644
仮払金					グループホーム食費4月概算払、切手代等				259,944
流動資産合計									47,192,300
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								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	8,197,200		3,802,800	
	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	8,962,520		12,100,980	
	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	5,603,382		3,689,118	
	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	1,300,246		4,823,354	
	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	7,863,240		15,446,760	
	砂川市西1条北1丁目1-34 カフェくるみる 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	3,750,858		3,858,656	
小計					79,399,114	35,677,446		43,721,668	
定期預金	北洋砂川支店 No.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	35,677,446		102,849,152
(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	1,501,499		1	
	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	917,582		864,418	
	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	1,045,488		984,912	
小計					5,313,900	3,464,569		1,849,331	
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 カフェくるみる内部改装	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	7,902,386		9,339,179	
	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	770,000		1,330,000	
小計					22,531,565	11,862,384		10,669,181	
車輜運搬具	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	10,120,577		2,392,408	
器具及び備品	ペーカリーオープン他36台				24,957,576	21,930,822		3,026,754	
退職給付引当資産	北門信金砂川市店 普通預金 No.1094960			職員の退職金支給のための積立				6,905,500	
備品等購入積立資産	北門信金砂川市店 普通預金 No.1084462			将来の器具備品、車両入れ替えのための積立				29,328,027	
	北門信金砂川市店 定期預金 No.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 No.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								73,348,047	
設備整備等積立資産	北洋銀行砂川支店 普通預金 No.0535293			将来の施設建設のための積立				98,000,260	
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						65,316,026	47,378,352		196,274,541
固定資産合計						144,715,140	83,055,798		299,123,693
資産合計						144,715,140	83,055,798		346,315,993
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								2,795,470
職員預り金	1~3月分源泉所得税他								1,492,546
前受金	4月分グループホーム利用料								801,740
仮受金	3月分カフェショップ売上分								24,334
短期運営資金借入金	サービス区分間借入								140,644
流動負債合計									5,254,734
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					8,526,300
固定負債合計									8,526,300
負債合計									13,781,034
差引純資産						144,715,140	83,055,798		332,534,959