

財 産 目 録  
平成31年3月31日現在

社会福祉法人くるみ会 (単位:円)

|     |      |      |   |
|-----|------|------|---|
| 理事長 | 事務局長 | 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     |
|---------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                   |        |                                |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                   |        |                                |             |            |             |
| 現金                  | 現金手元有高                            |        | 運転資金として                        |             |            | 336,431     |
| 普通預金                | 北洋銀行砂川市支店 No.0137215              |        | 運転資金として                        |             |            | 15,531,034  |
|                     | 北洋銀行砂川市支店 No.0570261              |        | 運転資金として                        |             |            | 507,406     |
|                     | 北洋銀行砂川市支店 No.0207194              |        | 運転資金として                        |             |            | 7,651,179   |
|                     | 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                        |             |            | 822,864     |
|                     | 現預金小計                             |        |                                | 0           | 0          | 24,848,914  |
| 事業未収金               |                                   |        | 2月、3月分給付費収入、受託費未収分他            |             |            | 17,869,322  |
| 商品・製品               | パン工房、カフェ                          |        | クッキー、みそ、ジュース等                  |             |            | 179,747     |
| 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              |             |            | 1,013,035   |
| 立替金                 | サービス区分間立替                         |        | 共同生活援助へ                        |             |            | 69,700      |
| 仮払金                 |                                   |        | グループホーム食費4月概算払、切手代等            |             |            | 234,922     |
| 流動資産合計              |                                   |        |                                | 0           | 0          | 44,215,640  |
| <b>2 固定資産</b>       |                                   |        |                                |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                   |        |                                |             |            |             |
| 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   | 0          | 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   | 0          | 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   | 0          | 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  | 0          | 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  | 0          | 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   | 0          | 3,700,000   |
|                     | 小計                                |        |                                | 48,990,609  | 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  | 8,910,000  | 3,090,000   |
|                     | 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  | 9,931,441  | 11,132,059  |
|                     | 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   | 6,225,980  | 3,066,520   |
|                     | 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   | 1,471,707  | 4,651,893   |
|                     | 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  | 8,935,500  | 14,374,500  |
|                     | 砂川市西1条北1丁目1-34 カフェくるみ 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   | 4,443,324  | 3,166,190   |
| 小計                  |                                   |        | 79,399,114                     | 39,917,952  | 39,481,162 |             |
| 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              |                                   |        |                                | 128,389,723 | 39,917,952 | 98,608,646  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                   |        |                                |             |            |             |
| 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   | 1,215,176  | 566,824     |
|                     | 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   | 1,384,565  | 645,835     |
| 小計                  |                                   |        | 5,313,900                      | 4,101,240   | 1,212,660  |             |
| 構築物                 | 砂川市西1条北1丁目 くるみ駐車場整備               | 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  | 9,626,543  | 7,615,022   |
|                     | 砂川市西1条北1丁目 くるみ駐車場舗装               | 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   | 980,000    | 1,120,000   |
| 小計                  |                                   |        | 22,531,565                     | 13,796,541  | 8,735,024  |             |
| 車輦運搬具               | 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  | 11,368,850 | 1,144,135   |
| 器具及び備品              | ペーカリーオープン他34台                     |        |                                | 23,371,851  | 21,368,609 | 2,003,242   |
| 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                 |             |            | 9,425,600   |
| 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           |             |            | 46,533,172  |
|                     | 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         |                                   |        | 0                              | 0           | 90,553,192 |             |
| 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          |                                   |        |                                | 63,730,301  | 50,635,240 | 211,157,173 |
| 固定資産合計              |                                   |        |                                | 192,120,024 | 90,553,192 | 309,765,819 |
| 資産合計                |                                   |        |                                | 192,120,024 | 90,553,192 | 353,981,459 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                   |        |                                |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                   |        |                                |             |            |             |
| 事業未払金               | 3月原材料仕入、水道光熱費他                    |        |                                |             |            | 2,899,598   |
| 職員預り金               | 1~3月分源泉所得税他                       |        |                                |             |            | 744,967     |
| 前受金                 | 4月、5月分グループホーム利用料                  |        |                                |             |            | 792,000     |
| 仮受金                 | 3月分カフェショップ売上分                     |        |                                |             |            | 0           |
| 短期運営資金借入金           | サービス区分間借入                         |        |                                |             |            | 54,000      |
| 流動負債合計              |                                   |        |                                | 0           | 0          | 4,490,565   |
| <b>2 固定負債</b>       |                                   |        |                                |             |            |             |
| 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            |             |            | 9,425,600   |
| 固定負債合計              |                                   |        |                                | 0           | 0          | 9,425,600   |
| 負債合計                |                                   |        |                                | 0           | 0          | 13,916,165  |
| 差引純資産               |                                   |        |                                | 192,120,024 | 90,553,192 | 340,065,294 |