

理事長	事務局長	総務課長	係

財産目録  
令和6年3月31日現在

(別紙4)

社会福祉法人くみや (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
<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			391,072
普通預金	北洋銀行砂川市支店 No.0137215		運転資金として			20,043,188
	北洋銀行砂川市支店 No.0570261		運転資金として			890,104
	北洋銀行砂川市支店 No.0207194		運転資金として			11,931,371
	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			1,151,110
現預金小計						34,406,845
事業未収金			2月、3月分給付費収入、受託費未収分他			19,146,300
未収金	paypay,aupay,d払い		キャッシュレス決済未収分			293,205
商品・製品	パン工房、カフェ		クッキー、みそ、ジュース等			283,866
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			1,265,634
仮払金			グループホーム食費4月概算払			250,000
流動資産合計						55,645,850
<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
	砂川市東5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2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
	砂川市西4条北4丁目10番12番 446.27㎡		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	3,788,385	0	3,788,385
小計						52,778,994
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	11,520,000	480,000
	砂川市吉野1条南8丁目1-2 カフェパンセ 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	14,776,046	6,287,454
	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	9,292,499	1
	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	2,329,012	3,794,588
	砂川市吉野1条南8丁目1-3 カフェパンセ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	14,296,800	9,013,200
	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	7,609,513	1
	砂川市東5条南4丁目2-9 障害者自立支援施設くるみ 858.54㎡	2023年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	306,625,000	9,198,750	297,426,250
	砂川市西4条北4丁目1-19 どんや 173.88㎡	2023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	53,284,000	612,766	52,671,234
小計						369,672,728
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						432,588,597
<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	17,241,564	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	1,781,999	1
	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	2,030,399	1
	砂川市西1条北1丁目 カフェくるみる冷暖房設備	2020年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	1,419,000	400,631	1,018,369
	砂川市西1条北1丁目 カフェくるみる暖房用ストーブ	2020年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	192,500	54,351	138,149
	砂川市西1条北5丁目1-17 訓練棟1階作業室改修	2020年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	3,702,600	1,265,055	2,437,545
	砂川市西1条北5丁目1-17 訓練棟2階改修	2020年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用	8,535,000	2,773,875	5,761,125
小計						9,355,192
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 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	2,030,000	70,000
小計						70,002
車輛運搬具	ホンダ- VAN他 8台		利用者送迎、パン販売、相談支援業務等に使用	12,887,050	11,441,412	1,445,638
器具及び備品	ソンドワコンディショナー他68台		就労支援事業用設備、事務管理用設備	43,222,249	26,829,664	16,392,585
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			12,698,900
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			50,175,833
	北門信金砂川市店 定期預金 No.0499711		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						90,175,833
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			9,000,260
人件費積立資産	北洋銀行砂川支店 普通預金 No.0535293		将来の人件費不足に対応するための積立			5,000,000
自動車リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金					84,840
差入保証金	よつ菓乳業		牛乳他乳製品の仕入のため			200,000
その他の固定資産合計						144,423,250
固定資産合計						577,011,847
資産合計						632,657,697
<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					1,787,569
預り金	建物表題登記手数料分源泉所得税					6,768
職員預り金	1～3月分源泉所得税、2～3月真弓分社会保険料					1,619,798
前受金	4月、5月分グループホーム利用料他					776,000
仮受金	3月分カフェショップ売上分					20,932
流動負債合計						4,211,067
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	車輛(スクラムパン)購入資金として					1,238,000
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					12,698,900
固定負債合計						13,936,900
負債合計						18,147,967
差引純資産						614,509,730