

理事長	事務局長	総務課長	係

財産目録
令和8年3月31日現在

(別紙4)

社会福祉法人くみ会 (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			451,548
普通預金	北洋銀行砂川市支店 No.0137215		運転資金として			24,343,197
	北洋銀行砂川市支店 No.0570261		運転資金として			715,756
	北洋銀行砂川市支店 No.0207194		運転資金として			18,176,700
	ろうきん砂川営業所 No.1013966		運転資金として			1,002,473
郵便振替口座	砂川郵便局 02760-7-94248		運転資金として			1,261,460
	現預金小計					45,951,134
事業未収金			2月、3月分給付費取入他			23,784,876
未収金	paypay,aupay,d払い		キャッシュレス決済未収分			400,080
商品・製品	パン工房、カフェ		パン、菓子、コーヒー豆等			258,146
原材料	パン工房、カフェ、加工室		パン、カフェ原材料等			1,034,126
仮払金	グループホーム		グループホーム4月分食料費概算払			255,000
	流動資産合計					71,683,362
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	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地域活動支援センターに使用	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共同生活援助事業に使用	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地域活動支援センターに使用	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	11,760,000	240,000
	砂川市吉野1条南8丁目1-2 カヌキヤンせ 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	16,713,888	4,349,612
	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地域活動支援センターに使用	6,123,600	2,671,934	3,451,666
	砂川市吉野1条南8丁目1-3 カヌキヤンせ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	16,441,320	6,868,680
	砂川市西1条北1丁目1-3 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	27,596,250	279,028,750
	砂川市西4条北4丁目1-19 どんぐり 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	5,514,894	47,769,106
	小計					341,707,816
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					404,623,685
(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 訓練棟給排水設備	2015年度	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	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地域活動支援センターに使用	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	619,157	799,843
	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	83,997	108,503
	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地域活動支援センターに使用	3,702,600	2,005,575	1,697,025
	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地域活動支援センターに使用	8,535,000	4,480,875	4,054,125
	砂川市西1条北1丁目 カフェくるみる業務用温風ストーブ	2025年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	264,000	5,082	258,918
	小計					6,918,418
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 くるみる出入り口歩道切り下げ	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	2,099,999	1
	小計					3
車輛運搬具	ニッサンセレナ他8台		利用者送迎、パン販売、相談支援業務等に使用	15,830,420	7,067,068	8,763,352
器具及び備品	バステイザー他74台		就労支援事業用設備、事務管理用設備	43,943,122	30,920,058	13,023,064
ソフトウェア	くるみ		利用者ケース記録システム	956,340	239,085	717,255
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			11,751,300
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			80,866,653
備品等購入積立資産	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
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			19,000,260
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			15,000,000
自動車リサイクル預託金			自動車リサイクル預託金			87,310
差入保証金	よつ葉乳業		牛乳他乳製品の仕入のため			200,000
	その他の固定資産合計					196,327,615
	固定資産合計					600,951,300
	資産合計					672,634,662
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			1,650,770
職員預り金			1～3月分源泉所得税、3月期末手当分社会保険料			1,371,658
前受金			4月、5月分グループホーム利用料他			914,000
仮受金			3月分カフェショップ売上預り分			20,640
	流動負債合計					3,957,068
2 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行砂川支店		車輛(スクラムバン)購入資金借入残			734,000
退職給付引当金	北門信金砂川支店		職員の退職金支給のために必要な額を引当			11,751,300
	固定負債合計					12,485,300
	負債合計					16,442,368
	差引純資産					656,192,294