

財産目録

令和3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	取得価格	減価償却資産額	貸借対照表額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						44,168,018
現金						300,000
当座預金						96,193
	フタバ(生活介護)みちのく	—	運転資金として	—	—	89,479
	／湯川50972	—	運転資金として	—	—	28,253
	フタバ(就労支援)みちのく	—	運転資金として	—	—	55,013
	／湯川100098	—	運転資金として	—	—	107,103
	フタバ(就労支援)みちのく	—	運転資金として	—	—	—
	／湯川100103	—	運転資金として	—	—	—
	グループホーム みちのく	—	運転資金として	—	—	—
	／湯川100119	—	運転資金として	—	—	—
	小計					376,041
普通預金						5,605,919
	本部会計 みちのく	—	運転資金として	—	—	—
	／湯川9717676	—	運転資金として	—	—	19,011,109
	フタバ(生活介護)みちのく	—	運転資金として	—	—	1,215,672
	／湯川550973	—	運転資金として	—	—	1,362,387
	フタバ(就労支援)みちのく	—	運転資金として	—	—	3,969,593
	／湯川9717684	—	運転資金として	—	—	491,426
	フタバ(就労支援)みちのく	—	運転資金として	—	—	5,133,763
	／湯川529645	—	運転資金として	—	—	2,521,512
	フタバ(就労支援)みちのく	—	運転資金として	—	—	694,845
	／湯川112843	—	運転資金として	—	—	—
	グループホーム みちのく	—	運転資金として	—	—	—
	／湯川2017588	—	運転資金として	—	—	—
	福屋建設 みちのく	—	運転資金として	—	—	—
	／湯川2641120	—	運転資金として	—	—	—
	グループホーム みちのく	—	運転資金として	—	—	—
	／湯川1005518	—	運転資金として	—	—	—
	小計					40,006,226
郵便貯金						338,901
郵便振替						3,146,850
	小計					3,485,751
事業未収入金						66,337,841
立替金						81,070
前払金						925,560
仮払金						137,493
			GH-糸ドア修理保険対応分			—
			令和3年度利用者賠償責任保険			—
			グループホーム障い材料等購入分			—
	流動資産合計					111,649,982

2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	函館市旭岡町19番地	—	多機能型事業所ワークセンター一乗施設に使用している	—	—	67,916,550
建物	函館市旭岡町19番地の29	昭和58年	多機能型事業所ワークセンター一乗施設に使用している	154,754,384	117,732,666	37,021,698
	函館市上湯川町362番66	平成5年度	多機能型事業所ワークセンター一乗施設に使用している	37,730,000	34,201,898	3,528,102
	函館市大川町4番26号	平成14年度	多機能型事業所ワークセンター一乗施設に使用している	38,356,500	31,033,030	7,323,470
	函館市上湯川町65番8号	平成28年度	グループホーム一乗施設に使用している	56,700,000	13,258,350	43,441,650
	建物小計			287,540,884	196,225,944	91,314,920
定期預金	みちのく銀行湯川支店4052136		基本財産定期預金(1年定期自動継続・利払式)			1,000,000
	基本財産合計					160,231,470

(2) その他の固定資産						
建物	函館市旭岡町19番地の29	昭和63年度	多機能型事業所ワークセンター一乗施設に使用している	20,789,312	20,647,449	141,863
	函館市大川町4番26号	平成27年度	多機能型事業所ワークセンター一乗施設に使用している	4,093,200	1,535,109	2,558,091
	函館市上湯川町65番8号	平成30年度	グループホーム一乗施設に使用している	8,100,000	3,121,875	4,978,125
	函館市湯川2丁目27-16	令和2年度	グループホームゆのかわ施設に使用している	543,400	31,698	511,702
	小計			33,525,912	25,336,131	8,189,781
構築物	函館市旭岡町19番地の29	平成28年度	多機能型事業所ワークセンター一乗施設に使用している	4,093,200	2,083,608	2,009,592
機器及び装置	小型発芽室他9	—	多機能型事業所ワークセンター一乗施設に使用している	12,017,342	9,779,284	2,238,058
車輛運搬具	日産ゼビオン 29人乗りバス	—	利用者送迎用	3,400,000	3,399,999	1
	日野29人乗りバス リュッセII	—	利用者送迎用	3,990,000	3,989,999	1
	ダイハツ ハイゼットカーゴ 4WD	—	就労支援作業用	1,374,240	1,374,239	1
	日野デトロ 2トナック	—	就労支援作業用	4,325,995	4,325,994	1
	ダイハツ ミラノ3ドア	—	事務連絡用	1,023,123	1,023,122	1
	トヨタ ハイースバン デイゼル(整備品)	—	就労支援作業用	861,000	860,999	1
	スズキ エブリイ	—	利用者送迎用	614,250	614,249	1
	三菱 ミニキャブ ハン	—	就労支援作業用	1,081,045	1,081,044	1
	除雪車 キャタラー ミニホイローダー	—	ワークセンター施設作業用	3,832,500	3,832,499	1
	ダイハツ ミラノ TX3ドア	—	事務連絡用	1,216,532	1,216,531	1
	ダイハツ ミラノ TX3ドア	—	事務連絡用	1,216,532	1,216,531	1
	ダイハツハイゼット(整備品)	—	事務連絡用	820,000	819,999	1
	トヨタ プリオン(整備品)	—	事務連絡用	849,556	543,854	305,702
	トヨタ 778人乗り	—	利用者送迎用	1,084,804	694,454	390,350
	三菱 デリカD5	—	利用者送迎用	3,385,016	2,119,863	1,265,153
	三菱 デリカ8人乗りワゴン車	—	利用者送迎用	3,374,116	1,687,057	1,687,059
	トヨタ エスティマ8人乗りワゴン車	—	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
	日野29人乗りバス リュッセII LX	—	利用者送迎用	7,784,264	2,166,620	5,617,644
	トヨタ シェタ 1500CC	—	利用者送迎用	799,200	366,300	432,900
	日野29人乗りバス リュッセII LX	—	利用者送迎用	8,363,475	1,163,916	7,199,559
	トヨタ ハイースバン 整備品	—	就労支援作業用	1,935,995	725,997	1,209,998
	車輛小計					18,108,378
器具及び備品	ローリーマ7土屋芝刈機他115	—	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所で使用している	43,592,754	34,438,935	9,153,819
退職給付引当資産			職員共済会			47,379,675
その他の固定資産	みちのく銀行 湯川/4379998		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	みちのく銀行 湯川/4310591		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	みちのく銀行 湯川/4335021		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
	みちのく銀行 湯川/4335034		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,500,000
	みちのく銀行 湯川/4374780		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,200,000
			絵画等			150,002
	その他固定資産合計					103,928,305
	固定資産合計					264,160,775
	資産合計					375,810,757

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却資産額	貸借対照表額
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						6,802,594
1年以内返済予定設備資金借入金						5,520,408
預り金						3,573
職員預り金						2,894,038
賞与引当金						17,895,652
	流動負債合計					33,116,265
2. 固定負債						
設備資金借入金						23,038,148
退職給付引当金						47,379,675
	固定負債合計					70,417,823
	負債合計					103,534,088
	差引純資産					272,276,669