財　　産　　目　　録

令和8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						
現金預金						
普通預金	北洋銀行平岸中央支店		運転資金として			22,556,514
定期預金	北海道信用金庫琴似支店		運転資金として			15,000,000
	小計					37,556,514
事業未収金	訓練等給付費		2月～3月給付費			14,025,194
	作業工賃		2月～3月工賃			614,416
	小計					14,639,610
流動資産合計				0	0	52,196,124
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	（ふれあいの家拠点）札幌市西区平和2条7丁目2-10		グループホームで使用			7,164,400
	（アベニュー16拠点）札幌市中央区大通西16丁目1-13		就労継続支援B型で使用			3,313,031
	小計					10,477,431
建物	ふれあいの家	2017年度	グループホームで使用	24,375,000	9,509,947	14,865,053
	アベニュー16	2011年度	就労継続支援B型で使用	7,059,869	6,791,006	268,863
	小計					15,133,916
基本財産合計				31,434,869	16,300,953	25,611,347
（2）　その他の固定資産						
建物	（よろこびの家拠点）札幌市西区西野5条3丁目6-1	2007年度	就労継続支援B型で使用	3,233,100	3,233,099	1
	（よろこびの家拠点）札幌市西区西野5条3丁目6-1	2009年度	就労継続支援B型で使用	260,000	259,999	1
	（よろこびの家拠点）札幌市西区西野5条3丁目6-1	2014年度	就労継続支援B型で使用	818,800	818,799	1
	（第2よろこびの家拠点）札幌市豊平区旭町6丁目1-34	2009年度	就労継続支援B型で使用	335,843	335,842	1
	（第2よろこびの家拠点）札幌市豊平区旭町6丁目1-34	2015年度	就労継続支援B型で使用	529,200	529,199	1
	（第2よろこびの家拠点）札幌市豊平区旭町6丁目1-34	2016年度	就労継続支援B型で使用	993,600	993,599	1
	（アベニュー16拠点）札幌市中央区大通西16丁目1-13	2011年度	就労継続支援B型で使用	10,011,750	9,630,469	381,281
	（ふれあいの家拠点）札幌市西区平和2条7丁目2-10	2017年度	グループホームで使用	216,000	190,800	25,200
	小計					406,487
構築物	（ふれあいの家拠点）札幌市西区平和2条7丁目2-10		グループホームで使用	1,800,000	1,030,000	770,000
車輌運搬具	（よろこびの家拠点）ホンダ　ステップワゴン		就労継続支援B型で使用	1,993,197	1,993,196	1
	（第2よろこびの家拠点）トヨタ　ハイエース		就労継続支援B型で使用	2,974,155	2,974,154	1
	（アベニュー16拠点）ホンダ　ステップワゴン		就労継続支援B型で使用	1,929,000	1,928,999	1
	小計					3
器具及び備品	（第2よろこびの家拠点）点字機器3台		就労継続支援B型で使用	935,400	935,397	3
	（よろこびの家拠点）エアコン		就労継続支援B型で使用	158,000	157,999	1
	（第2よろこびの家拠点）エアコン		就労継続支援B型で使用	194,150	194,149	1
	（第2よろこびの家拠点）エアコン		就労継続支援B型で使用	171,050	171,049	1
	（ふれあいの家拠点）エアコン		グループホームで使用	347,466	347,465	1
	（ふれあいの家拠点）エアコン		グループホームで使用	144,780	144,779	1
	（本部拠点）コピー機		本部で使用	396,000	303,600	92,400
	（よろこびの家拠点）コピー機		就労継続支援B型で使用	301,015	60,203	240,812
	（第2よろこびの家拠点）コピー機		就労継続支援B型で使用	865,150	173,030	692,120
	（アベニュー16拠点）コピー機		就労継続支援B型で使用	301,015	60,203	240,812
	（よろこびの家拠点）FFストーブ		就労継続支援B型で使用	280,858	79,577	201,281
	小計					1,467,433
投資有価証券	（本部拠点）		札幌市債他			30,000,000
敷金	（ふれあいの家拠点）		ふれあいの家他敷金	717,000		717,000
その他の固定資産合計				29,906,529	26,545,606	33,360,923
固定資産合計				61,341,398	42,846,559	58,972,270
資産合計				61,341,398	42,846,559	111,168,394
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	よろこびの家他工賃					747,780
預り金	ふれあいの家敷金他					455,000
職員預り金	本部他所得税他					504,811
賞与引当金	よろこびの家他					2,421,900
流動負債合計				0	0	4,129,491
2　固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	4,129,491
差引純資産				61,341,398	42,846,559	107,038,903

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るもの、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。