

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	雪の聖母園(施設入所) 雪の聖母園(生活介護) オプス(就労継続支援B)	—	小口現金 小口現金 小口現金	—	—	16,422 10,465 9,250
	本部①	—	道銀月形支店普通預金	—	—	44,336,086
	本部②	—	北海道信用金庫月形支店普通預金	—	—	59,980,058
	雪の聖母園(施設入所)	—	道銀月形支店普通預金	—	—	399,204
	雪の聖母園(生活介護)	—	道銀月形支店普通預金	—	—	82,744,028
	しみずさわ(施設入所)	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	30,916,992
	しみずさわ(生活介護)	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	49,549,506
	静内ベビーホーム	—	北洋銀行静内支店普通預金	—	—	21,696,573
	共同生活援助事業所さくら	—	道銀月形支店普通預金	—	—	9,296,168
	短期入所事業所(雪の聖母園)	—	道銀月形支店普通預金	—	—	1,341,830
	短期入所事業所(しみずさわ)	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	1,973,864
	相談支援事業	—	道銀月形支店普通預金	—	—	4,084,841
	共同生活援助(しみずさわ)	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	8,127,612
	オプス(就労継続支援B)	—	道銀月形支店普通預金	—	—	29,866,636
	ゆうばり(就労移行支援)	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	5,922,661
	ゆうばり(就労継続支援B)	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	12,447,674
	夕張市受託事業	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	76,033
			小計			362,795,903
有価証券 事業未収金	雪の聖母園(施設入所) 雪の聖母園(生活介護) しみずさわ(施設入所) しみずさわ(生活介護) 共同生活事業所さくら 短期事業所(雪の聖母園) 短期事業所(しみずさわ) 相談支援事業 共同生活援助(しみずさわ) オプス(就労継続支援B) ゆうばり(就労移行支援) ゆうばり(就労継続支援B) 夕張市受託事業	—	自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 自立支援給付費等 支援事業受託費	—	—	16,607,802 23,630,570 6,387,118 10,605,970 11,112,120 — — 212,389 1,751,050 5,596,200 7,451,040 1,286,480 4,238,350 153,540
			小計			89,032,629
未収金	しみずさわ(施設入所) しみずさわ(生活介護) 本部	—	他サービス区分経費 他サービス区分経費 他サービス区分経費	—	—	89,077 89,078 95,850,000
			小計			96,028,155
未収補助金 未収収益 受取手形 売掛金	オプス(就労継続支援B) ゆうばり(就労移行支援) ゆうばり(就労継続支援B)	—	— — —	—	—	2,312,971 48,040 269,520
			小計			2,630,531
貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品	オプス(就労継続支援B) ゆうばり(就労移行支援) ゆうばり(就労継続支援B)	—	— — —	—	—	71,710 6,200 255,385
			小計			333,295
仕掛品 原材料	オプス(就労継続支援B) ゆうばり(就労移行支援) ゆうばり(就労継続支援B)	—	— — —	—	—	689,900 46,029 250,477
			小計			986,406
立替金	本部 雪の聖母園(施設入所) しみずさわ(施設入所) しみずさわ(生活介護) 共同生活援助事業所さくら 相談支援事業 ゆうばり(就労継続支援B) オプス(就労継続支援B)	—	他サービス区分経費 雇用保険料、他サービス区分経費 他サービス区分経費 他サービス区分経費 家賃補助立替 他サービス区分経費 他サービス区分経費	—	—	144,527 261,568 742,434 11,550 850,000 12,734 10,882 3,157
			小計			2,036,852
前払金						
前払費用	本部 本部 雪の聖母園(施設入所) 雪の聖母園(生活介護) しみずさわ(施設入所) 共同生活援助事業所さくら 短期事業所(雪の聖母園) オプス(就労継続支援B) ゆうばり(就労移行支援) ゆうばり(就労継続支援B)	—	事業用土地・建物取得手付金 役員賠償保険 施設賠償保険 施設賠償保険 ライフネットゆうばり火災保険 施設賠償保険 施設賠償保険 施設賠償保険 施設賠償保険 営業許可登録手数料 営業許可登録手数料	—	—	5,000,000 76,000 728,256 220,689 1,641,919 60,212 3,602 61,756 4,650 29,850 2,826,934
			小計			2,826,934
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 サービス区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 仮払消費税	夕張市受託事業	—	確定前消費税	—	—	507,480
			流動資産合計			562,178,185
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本部 雪の聖母園 しみずさわ 静内ベビーホーム しみずさわ作業棟 しみずさわGH	月形町当別原野420番地2 他1 月形町当別原野420番地1 他9 夕張市南清水沢4丁目63番地 新ひだか町静内緑町2丁目14番地 夕張市南清水沢4丁目29番地 夕張市南清水沢4丁目62番地8	1964 1964 1964 1968 2011 2019			67,453 193,553,168 4,000,000 2,150,000 5,010,000 3,546,000
			小計			208,326,621
建物	雪の聖母園	月形町当別原野215番地4	1995			1,030,000,000 750,567,543 279,432,457

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
定期預金 投資有価証券	しみずさわ 夕張市南清水沢4丁目63番地	1967		79,968,900	72,650,676	7,318,224	
	しみずさわ地域支援センター 夕張市	2011		58,447,000	17,928,986	40,518,014	
	静内ベビーホーム 新ひだか町静内緑町2丁目14番地	1981		63,601,000	54,225,074	9,375,926	
	小計					336,644,621	
基本財産合計						544,971,242	
(2) その他の固定資産							
土地	本 部	—	—	—	—	3,432,000	
建物	雪の聖母園 すみれ消防設備	2013	共同生活援助事業所さくらで使用	7,587,600	3,632,697	3,954,903	
	雪の聖母園 すいか消防設備	2013	共同生活援助事業所さくらで使用	7,479,600	3,588,678	3,890,922	
	雪の聖母園 物産・家族職員寮	1966	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	948,850	948,849	1	
	雪の聖母園 視聴覚センター	1967	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	2,560,000	2,559,999	1	
	雪の聖母園 附属設備改修	2006	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	5,985,075	2,780,237	3,204,838	
	雪の聖母園 屋内運動場	1967	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	4,500,000	4,499,999	1	
	雪の聖母園 作業所B新築	1971	就労支援センターオプスで使用	20,976,788	19,693,633	1,283,155	
	雪の聖母園 就労支援センター改修設備	2006	就労支援センターオプスで使用	16,993,626	7,118,018	9,175,608	
	雪の聖母園 メロン・ぼてと・すいか消防設備	2018	共同生活援助事業所さくらで使用	864,000	1,313,188	730,812	
	雪の聖母園 資料室1回休憩室改修	2017	就労支援センターオプスで使用	1,652,400	337,365	1,315,035	
	しみずさわ 消防設備	2010	障がい者支援施設しみずさわで使用	15,424,500	10,765,015	4,659,485	
	しみずさわ 渡り廊下	2010	障がい者支援施設しみずさわで使用	2,467,500	668,282	1,799,218	
	しみずさわ トイレ改修	2011	障がい者支援施設しみずさわで使用	2,922,510	1,906,632	1,015,878	
	しみずさわ 生活介護棟移設改修	2012	障がい者支援施設しみずさわで使用	2,394,000	1,869,914	524,086	
	しみずさわ グループホーム棟・紅葉改修	2010	しみずさわ共同生活援助事業所で使用	30,607,500	14,504,285	16,103,215	
	しみずさわ 共立作業所	1995	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	2,575,000	2,574,999	1	
	しみずさわ 農耕休憩所	1996	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	1,751,000	1,750,999	1	
	しみずさわ パン・カレー工房	1973	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	8,742,100	5,882,921	2,859,179	
	しみずさわ 手織り工房	1993	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	3,645,600	3,527,518	118,082	
	しみずさわ 消防設備	2017	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	226,800	103,946	122,854	
しみずさわ グループホームかつら	2019	しみずさわ共同生活援助事業所で使用	2,147,050	172,479	1,974,571		
小計						52,731,846	
構築物	倉庫	1997	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	3,296,000	3,295,999	1	
	オプス舗装道路	2009	就労支援センターオプスで使用	1,722,000	1,721,999	1	
	農耕作業用ビニールハウス	2014	就労支援センターオプスで使用	993,600	482,889	510,711	
	雪の聖母像	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	2,466,000		2,466,000	
	車庫・倉庫	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	32,168,704	32,168,703	1	
	物置	1972	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	346,470	346,469	1	
	洗濯舎	1973	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	440,000	439,999	1	
	非常通報装置	1988	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	230,000	229,999	1	
	ブロック塀	1971	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	450,000	449,999	1	
	ブロック塀	1973	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,250,000	1,249,999	1	
	コンクリート塀	2000	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,995,000	1,994,999	1	
	車庫	1994	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,068,110	1,068,109	1	
	外構付帯設備	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	6,623,969	6,623,968	1	
	収納庫	1994	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	618,000	617,999	1	
	ガレージ	1998	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	168,420	168,419	1	
	2連車庫	2011	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	968,000	967,999	1	
	外構電気設備	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	7,627,520	7,627,519	1	
	外構給排水設備	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	8,363,927	8,363,926	1	
	しみずさわ建物横敷地舗装	2016	障がい者支援施設しみずさわで使用	810,000	310,496	499,504	
	車庫	2004	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	713,685	713,684	1	
	GH棟・紅葉周辺敷地舗装	2017	しみずさわ共同生活援助事業所で使用	1,728,000	662,396	1,065,604	
	ロードヒーティング	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	4,459,900	4,459,899	1	
	電柱設備	2006	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	713,409	370,258	343,151	
	駐車場前改修設備	2009	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	2,478,000	2,477,999	1	
	園舎前改修整備	2010	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,890,000	1,889,999	1	
	玄関前広場駐車場改修整備	2011	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	5,250,000	5,075,000	175,000	
	LED外灯 駐車場A棟横	2017	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	896,400	250,990	645,410	
	LED外灯 管理棟会議室前	2018	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	463,806	97,397	366,409	
	GHかつらテレビアンテナ	2020	しみずさわ共同生活援助事業所で使用	122,045	12,204	109,841	
	外構工事	1981	静内ベビーホームで使用	2,664,000	2,663,999	1	
	園庭緑化設備	1981	静内ベビーホームで使用	1,233,700	1,233,699	1	
	物置(小)	2000	静内ベビーホームで使用	227,000	226,999	1	
	物置(大)	2008	静内ベビーホームで使用	896,000	895,999	1	
	小計						6,181,654
	機械及び装置	納豆設備一式②	2006	就労支援センターオプスで使用	9,849,000	8,385,438	1,463,562
		納豆設備一式①	2006	就労支援センターオプスで使用	2,716,632	1,374,514	1,342,118
	小計						2,805,680
車輛運搬具	トラクター	1988	就労支援センターオプスで使用	2,350,000	2,349,999	1	
	トラクター	1981	就労支援センターオプスで使用	2,000,000	1,999,999	1	
	トラクター	1995	就労支援センターオプスで使用	6,748,251	6,748,250	1	
	トラック	2005	就労支援センターオプスで使用	1,200,000	1,199,999	1	
	マイクロバス②	2005	就労支援センターオプスで使用	429,100	429,099	1	
	マイクロバス①	2005	就労支援センターオプスで使用	1,227	1,226	1	
	マイクロバス(エレッセ)	2012	就労支援センターオプスで使用	5,760,000	5,759,999	1	
	ハイエース(保冷車)	2020	就労支援センターオプスで使用	4,389,000	855,122	3,533,878	
	ホイールローダー	2015	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	2,790,000	846,300	1,943,700	
	トヨタ ノア	2017	障がい者支援施設しみずさわで使用	2,559,747	1,638,661	921,086	
	ホンダ フィット	2018	障がい者支援施設しみずさわで使用	1,529,294	866,597	662,697	
	トヨタ ハイエース(24時間テレビ)	2018	障がい者支援施設しみずさわで使用	4,611,300	2,310,258	2,301,042	
	トヨタ ノア(リフト付き)	2018	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	3,358,230	1,137,319	2,220,911	
	日産 セレナ	2019	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	2,952,000	739,474	2,212,526	
	ダブルキャブトラック	2014	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	2,355,910	2,355,908	2	
	長沼機械トラクター	2018	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	297,000	296,999	1	
	長沼機械トラクター	2018	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	693,000	692,999	1	
小計						13,795,851	
器具及び備品	展示ルーム設備	2006	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	2,052,015	2,052,014		
	絵画	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	200,000		200,000	
	耐火金庫	1992	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	157,400	157,399	1	
	プレハブ冷蔵庫	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,462,600	1,462,599	1	
	冷凍冷蔵庫	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	708,640	708,639	1	
	ガス回転釜	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	309,000	308,999	1	
	食器消毒保管庫	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	540,750	540,749	1	
	両面流し台	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	778,680	778,679	1	
	食器洗浄機	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,055,750	1,055,749	1	
	二層ソウルドテーブル	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	216,300	216,299	1	
	食器戸棚	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	215,270	215,269	1	
	クリーナーテーブル	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	118,450	118,449	1	
	回転乾燥機	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,690,230	1,690,229	1	
	冷蔵庫	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	605,640	605,639	1	
	冷蔵庫2	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	160,680	160,679	1	
	スチール機器戸棚	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	210,532	210,531	1	
	一層シンク	1997	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	152,250	152,249	1	
	冷凍ストッカー	1990	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	216,300	216,299	1	
	アイロン台	1995	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	200,000	199,999	1	
	2ランクベット	1994	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	253,306	253,305	1	
	オートクレーブ	1999	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	204,750	204,749	1	

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
超酸化水生成機器		1996	障がい者支援施設警の聖母園で使用	435,690	435,689	1
ベンチ		1995	障がい者支援施設警の聖母園で使用	226,600	226,599	1
応接3点セット		1995	障がい者支援施設警の聖母園で使用	300,000	299,999	1
テーブル		1995	障がい者支援施設警の聖母園で使用	1,470,000	1,469,999	1
テーブル		1995	障がい者支援施設警の聖母園で使用	1,680,000	1,679,999	1
テレビボード		1994	障がい者支援施設警の聖母園で使用	102,794	102,793	1
ワイヤレスアンブ		1991	障がい者支援施設警の聖母園で使用	412,000	411,999	1
スクリーン		1994	障がい者支援施設警の聖母園で使用	160,371	160,370	1
AVシステム		1994	障がい者支援施設警の聖母園で使用	203,734	203,733	1
卓球機		1994	障がい者支援施設警の聖母園で使用	157,961	157,960	1
テント		1982	障がい者支援施設警の聖母園で使用	280,000	279,999	1
テント		1988	障がい者支援施設警の聖母園で使用	365,000	364,999	1
テント		2000	障がい者支援施設警の聖母園で使用	224,840	224,839	1
五月人形		2000	障がい者支援施設警の聖母園で使用	300,000	299,999	1
洗車機		1995	障がい者支援施設警の聖母園で使用	330,000	329,999	1
スモークングルーム		2005	障がい者支援施設警の聖母園で使用	378,000	377,999	1
手すり設備		2005	障がい者支援施設警の聖母園で使用	2,992,500	2,693,250	299,250
地デジテレビブルーレイ付き		2010	障がい者支援施設警の聖母園で使用	235,600	235,599	1
地デジテレビ		2010	障がい者支援施設警の聖母園で使用	295,200	295,199	1
ガステーブル		2012	障がい者支援施設警の聖母園で使用	323,295	323,294	1
配膳車7段		2013	障がい者支援施設警の聖母園で使用	108,330	107,201	1,129
配膳車6段		2013	障がい者支援施設警の聖母園で使用	202,470	200,357	2,113
厨房用ガス炊飯器		2013	障がい者支援施設警の聖母園で使用	396,375	396,374	1
ホールファンコンベクター設備		2013	障がい者支援施設警の聖母園で使用	577,500	577,499	1
デルームファンコンベクター設備		2013	障がい者支援施設警の聖母園で使用	298,200	298,199	1
分煙機		2014	障がい者支援施設警の聖母園で使用	171,072	146,124	24,948
スチームコンベクションオープン		2014	障がい者支援施設警の聖母園で使用	1,134,000	1,133,980	20
業務用大型洗濯機		2015	障がい者支援施設警の聖母園で使用	1,944,000	1,893,780	50,220
包丁・まな板殺菌庫		2016	障がい者支援施設警の聖母園で使用	120,744	35,052	85,692
配膳車24膳ピンク		2016	障がい者支援施設警の聖母園で使用	203,400	107,860	95,540
デルームエアコン		2017	障がい者支援施設警の聖母園で使用	3,456,000	2,212,412	1,243,588
厨房用エアコン		2018	障がい者支援施設警の聖母園で使用	928,800	171,129	757,671
厨房用フードプロセッサ		2018	障がい者支援施設警の聖母園で使用	118,800	21,224	97,576
WAX用ポリッシャー14型タンク付		2019	障がい者支援施設警の聖母園で使用	165,240	55,188	110,052
WAX日立吸水掃除機CV-98WH2		2019	障がい者支援施設警の聖母園で使用	124,200	38,024	86,176
食器洗浄機		2007	障がい者支援施設警の聖母園で使用	147,000	146,999	1
陶芸用電気炉		1996	就労支援センターオプスで使用	1,892,000	1,891,999	1
電気ロック		1994	就労支援センターオプスで使用	543,840	543,839	1
グレイタスローター		1995	就労支援センターオプスで使用	1,137,635	1,137,634	1
広巾バスケット		1995	就労支援センターオプスで使用	113,300	113,299	1
VHドーザー		1995	就労支援センターオプスで使用	692,984	692,983	1
平うねマルチ		1996	就労支援センターオプスで使用	163,770	163,769	1
トラクター用除雪機		1992	就労支援センターオプスで使用	600,000	599,999	1
アッパーロータリー		1995	就労支援センターオプスで使用	800,310	800,309	1
石けん製造機		2001	就労支援センターオプスで使用	1,002,750	1,002,749	1
石けん粉砕機①		2001	就労支援センターオプスで使用	446,250	446,249	1
印刷機		2003	就労支援センターオプスで使用	780,675	780,674	1
ロータリー		2005	就労支援センターオプスで使用	493,500	493,499	1
玄関・トイレ手すり設備		2007	就労支援センターオプスで使用	200,000	168,300	31,700
石けん粉砕機②		2006	就労支援センターオプスで使用	446,250	446,249	1
廊下手すり①		2006	就労支援センターオプスで使用	268,317	244,195	24,122
廊下手すり②		2007	就労支援センターオプスで使用	198,177	174,821	23,356
管理機		2011	就労支援センターオプスで使用	282,450	282,449	1
野菜乾燥機		2011	就労支援センターオプスで使用	560,450	560,449	1
FFストーブ		2012	就労支援センターオプスで使用	136,500	136,499	1
印刷機カラーラベルプリンター		2013	就労支援センターオプスで使用	550,988	422,420	128,568
スノーブロー		2014	就労支援センターオプスで使用	732,900	664,189	68,711
除雪機 (GH)		2020	共同生活援助事業所さくらで使用	325,000	40,625	284,375
車椅子体重計		2020	障がい者支援施設警の聖母園で使用	352,000	35,199	316,801
自走式除雪機SX2211		2020	障がい者支援施設警の聖母園で使用	1,870,000	62,332	1,807,668
FFストーブ (職員室1)		2020	就労支援センターオプスで使用	138,600	11,573	127,027
FFストーブ (職員室2)		2020	就労支援センターオプスで使用	158,400	13,226	145,174
無線LAN拡張工事一式		2021	障がい者支援施設警の聖母園で使用	330,000	2,748	327,252
セルフレジ (iPad)		2021	就労支援センターオプスで使用	108,350	3,611	104,739
FUJITSU ノートPC		2021	雪の聖母園短期入所事業所で使用	158,730	3,306	155,424
FUJITSU A4 ノートPC		2021	障がい者支援施設警の聖母園で使用	124,300	2,589	121,711
NEC パソコン		2021	障がい者支援施設警の聖母園で使用	170,918	3,560	167,358
換気機能付エアコン		2021	障がい者支援施設警の聖母園で使用	770,000	10,715	759,285
ピアノ		1980	障がい者支援施設しみずさわで使用	468,000	467,999	1
調理台		1984	障がい者支援施設しみずさわで使用	105,000	104,999	1
食器乾燥機		1988	障がい者支援施設しみずさわで使用	630,000	629,999	1
ラテラルキャビネット		1988	障がい者支援施設しみずさわで使用	182,600	182,599	1
冷凍庫		1991	障がい者支援施設しみずさわで使用	229,000	228,999	1
全自動乾燥機		1991	障がい者支援施設しみずさわで使用	618,000	617,999	1
ガスレンジ		1993	障がい者支援施設しみずさわで使用	499,550	499,549	1
下駄箱		1994	障がい者支援施設しみずさわで使用	206,000	205,999	1
FF式ストーブ		1996	障がい者支援施設しみずさわで使用	108,885	108,884	1
業務用冷蔵庫		1999	障がい者支援施設しみずさわで使用	740,000	739,999	1
ライトピン		1999	障がい者支援施設しみずさわで使用	180,000	179,999	1
ノートパソコン		2001	障がい者支援施設しみずさわで使用	504,000	503,999	1
デジタルビデオカメラ		2001	障がい者支援施設しみずさわで使用	146,580	146,579	1
業務用冷蔵庫		2001	障がい者支援施設しみずさわで使用	679,140	679,139	1
FF式ストーブ		2002	障がい者支援施設しみずさわで使用	272,160	272,159	1
全自動洗濯機		2006	障がい者支援施設しみずさわで使用	226,800	226,799	1
食器戸棚		2007	障がい者支援施設しみずさわで使用	168,000	167,999	1
全自動洗濯脱水機		2007	障がい者支援施設しみずさわで使用	1,264,200	1,264,199	1
洗濯機		2011	障がい者支援施設しみずさわで使用	254,700	254,699	1
手すり設備		2014	障がい者支援施設しみずさわで使用	322,350	156,580	165,770
除雪機②		2015	障がい者支援施設しみずさわで使用	1,598,000	579,940	1,018,060
コードレス電話 (子機)		2017	障がい者支援施設しみずさわで使用	194,400	108,213	86,187
WEB対応搭載モバイルPC		2021	障がい者支援施設しみずさわで使用	192,302	4,006	188,296
WEB対応搭載モバイルPC		2021	障がい者支援施設しみずさわで使用	101,530	2,115	99,415
モバイルPC		2021	障がい者支援施設しみずさわで使用	293,590		293,590
除雪機		2013	就労支援センターライフネットゆばりで使用	315,000	292,032	22,968
ハウス温水ボイラー		1992	就労支援センターライフネットゆばりで使用	2,000,000	1,999,999	1
ロータリー		1993	就労支援センターライフネットゆばりで使用	206,000	205,999	1
45型ヒシハウス		1998	就労支援センターライフネットゆばりで使用	262,500	262,499	1
耕運機		1999	就労支援センターライフネットゆばりで使用	162,750	162,749	1
ソフトクリーマー		2003	就労支援センターライフネットゆばりで使用	235,200	235,199	1
液晶テレビ一式		2007	就労支援センターライフネットゆばりで使用	141,425	141,424	1
スライサー①		2008	就労支援センターライフネットゆばりで使用	106,838	106,837	1
グリーンセンター権茸用ほだ木		2015	就労支援センターライフネットゆばりで使用	57,000	56,999	1
権茸用ほだ木		2016	就労支援センターライフネットゆばりで使用	114,450	114,449	1
権茸用ほだ木		2017	就労支援センターライフネットゆばりで使用	90,000	89,999	1
権茸用ほだ木		2018	就労支援センターライフネットゆばりで使用	31,500	30,686	814
権茸用ほだ木		2019	就労支援センターライフネットゆばりで使用	75,500	50,434	25,066
ソフトクリーマー②		2003	就労支援センターライフネットゆばりで使用	235,200	235,199	1

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	スライサー②	2008	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	106,837	106,836	1
	グリーンセンター堆叠用ほだ木	2015	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	133,000	132,999	1
	堆叠用ほだ木	2016	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	267,050	267,050	1
	堆叠用ほだ木	2017	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	360,000	359,999	1
	堆叠用ほだ木	2018	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	126,000	122,742	3,258
	オープン (カレー工場)	2018	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	200,000	199,999	1
	堆叠用ほだ木	2019	就労支援センターライフネットゆうばりで使用	302,000	201,736	100,264
	ツイストレー書庫	1994	静内ベビーホームで使用	64,272	64,271	1
	戸外用イス・テーブル	1998	静内ベビーホームで使用	179,550	179,549	1
	オーディオセット	1999	静内ベビーホームで使用	520,000	519,999	1
	アスレチックベンチ	1999	静内ベビーホームで使用	112,000	111,999	1
	パイプ TENT	1999	静内ベビーホームで使用	234,800	234,799	1
	ままごとハウス	2000	静内ベビーホームで使用	950,000	949,999	1
	カワイオルガン	2001	静内ベビーホームで使用	102,638	102,637	1
	わくわくランド時計	2001	静内ベビーホームで使用	139,650	139,649	1
	調理用ガスオープン	2001	静内ベビーホームで使用	119,000	119,000	1
	ピアノ	2004	静内ベビーホームで使用	507,925	507,924	1
	保育室ロールカーテン式	2006	静内ベビーホームで使用	320,775	320,774	1
	スイスイおさんぽカー	2007	静内ベビーホームで使用	128,226	128,225	1
	ホルFF式温風ストーブ	2006	静内ベビーホームで使用	240,975	240,974	1
	FF式ストーブ (保育室)	2008	静内ベビーホームで使用	109,800	109,799	1
	保育室FF式ストーブ	2008	静内ベビーホームで使用	410,000	409,999	1
	ノートパソコン (調理)	2010	静内ベビーホームで使用	119,800	119,799	1
	ノートパソコン (保育士用)	2012	静内ベビーホームで使用	120,000	119,999	1
	ワイヤレスモニター付テレビアホン	2012	静内ベビーホームで使用	174,006	174,005	1
	お散歩カー (避難車兼用)	2014	静内ベビーホームで使用	149,800	135,757	14,043
	木製三角遊具	2014	静内ベビーホームで使用	293,000	259,427	33,573
	木製すべり台	2014	静内ベビーホームで使用	223,000	197,448	25,552
	エアコン MSZ-JXV365-W	2015	静内ベビーホームで使用	185,328	180,535	4,793
	大型サンボカーエアバス	2015	静内ベビーホームで使用	131,150	86,063	45,087
	調理用ガステーブルTSGT-0921	2015	静内ベビーホームで使用	152,064	115,225	36,839
	TAKEEX防犯カメラ一式	2017	静内ベビーホームで使用	1,134,000	391,230	742,770
	CHOFU-7給湯・暖房ボイラーPG-4004WF	2018	静内ベビーホームで使用	207,360	109,658	97,702
	軽っ子おさんぽカーノーバンクタイヤ仕様	2018	静内ベビーホームで使用	150,552	38,892	111,660
	シパウラ自走式芝刈り機	2019	静内ベビーホームで使用	172,800	22,189	150,611
	つばみ部屋エアコン MSZ-BWV3619	2019	静内ベビーホームで使用	157,138	43,736	113,402
	つくし・年長部屋エアコン MSZ-BXV2819	2019	静内ベビーホームで使用	542,862	151,095	391,767
	給食食器洗浄機EDS-5	2020	静内ベビーホームで使用	201,300	25,212	176,088
	小計					11,594,553
建設仮勘定	本 部	—	ライフネットゆうばり日中サービス支援型GH建設資金	39,900,000	—	39,900,000
有形リース資産	ステップワゴン 紺	2016	障がい者支援施設雪の聖母園で利用者送迎に使用	3,402,000	3,285,600	116,400
	トヨタ カラーファイナルダーEX4WD	2020	障がい者支援施設雪の聖母園で利用者送迎に使用	3,201,000	106,700	3,094,300
	小計					3,207,700
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
	雪の聖母園 (施設入所)					25,505,206
	しみずさわ (施設入所)					14,115,199
	静内ベビーホーム					23,603,400
	共同生活援助事業所さくら					7,234,719
	相談支援事業					947,702
	共同生活援助 (しみずさわ)					496,142
	オプス (就労継続支援B)					5,109,203
	ゆうばり (就労移行支援)					1,113,052
	ゆうばり (就労継続支援B)					639,197
	小計					78,763,820
長期預り金積立資産						
その他の積立資産						
人件費積立資産						
	本 部					21,400,000
	雪の聖母園					110,500,000
	しみずさわ					12,000,000
	静内ベビーホーム					7,900,000
	オプス (就労継続支援B)					2,000,000
	しみずさわGH					2,000,000
	小計					155,800,000
修繕費積立資産						
	雪の聖母園					107,000,000
	しみずさわ					100,920,000
	ゆうばり (就労継続支援B)					2,800,000
	しみずさわGH					4,000,000
	小計					214,720,000
備品等購入積立資産						
	本 部					7,500,000
	雪の聖母園					18,000,000
	しみずさわ					6,318,571
	しみずさわGH					3,000,000
	オプス (就労継続支援B)					4,300,000
	小計					39,118,571
保育所施設・設備整備積立資産						
施設整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
	静内ベビーホーム					49,570,000
	本 部					84,701,000
	その他の固定資産合計					756,322,675
	固定資産合計					1,301,293,917
	資産合計					1,863,472,102
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
	雪の聖母園 (施設入所)					4,111,067
	雪の聖母園 (生活介護)					2,650,192
	しみずさわ (施設入所)					1,021,275
	しみずさわ (生活介護)					1,569,215
	静内ベビーホーム					663,415
	共同生活援助事業所さくら					87,651
	短期事業所 (しみずさわ)					102,484
	相談支援事業					26,334
	共同生活援助 (しみずさわ)					667,230
	オプス (就労継続支援B)					1,984,567
	ゆうばり (就労移行支援)					104,891
	ゆうばり (就労継続支援B)					782,547
	夕張市受託事業					140,717
	小計					13,911,585
その他の未払金						

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
支払利息						20,942
支払手形						
買掛金	オプス(就労継続支援B)					339,471
	ゆうばり(就労移行支援)					112,884
	ゆうばり(就労継続支援B)					178,075
			小計			630,430
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	雪の聖母園					1,320,600
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	本 部					67,436
	雪の聖母園(施設入所)					2,599,783
	雪の聖母園(生活介護)					1,273,184
	しみずさわ(施設入所)					1,025,403
	しみずさわ(生活介護)					1,140,264
	静内ベビーホーム					1,557,942
	共同生活援助事業所さくら					1,511,057
	相談支援事業					120,672
	共同生活援助(しみずさわ)					204,000
	オプス(就労継続支援B)					877,885
	ゆうばり(就労移行支援)					491,073
	ゆうばり(就労継続支援B)					356,096
	夕張市受託事業					89,115
			小計			11,313,910
預り金	共同生活援助事業所さくら					12,734
	しみずさわGH					105,594
	静内ベビーホーム					2,800
	雪の聖母園(施設入所)					4,763
	短期入所(しみずさわ)					32,108
	ゆうばり(就労移行支援)					1,500
			小計			159,499
職員預り金	雪の聖母園(施設入所)					1,792,800
	しみずさわ(施設入所)					1,400,147
	静内ベビーホーム					1,521,346
			小計			4,714,293
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	雪の聖母園(施設入所)					2,625,915
	雪の聖母園(生活介護)					4,471,153
	しみずさわ(施設入所)					2,229,465
	しみずさわ(生活介護)					303,345
	静内ベビーホーム					2,520,000
	共同生活援助事業所さくら					3,151,727
	相談支援事業					392,747
	共同生活援助(しみずさわ)					1,020,600
	オプス(就労継続支援B)					690,423
	ゆうばり(就労移行支援)					207,410
	ゆうばり(就労継続支援B)					207,410
	夕張市受託事業					402,220
			小計			18,222,415
その他の流動負債						
仮受消費税						
			流動負債合計			50,293,674
2 固定負債						
設備資金借入金	ネットゆうばり日中サービス支援型GH建設資金					59,979,058
長期運営資金借入金						
リース債務	雪の聖母園(施設入所)					1,300,250
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金	雪の聖母園(施設入所)					25,505,206
	しみずさわ(施設入所)					14,115,199
	静内ベビーホーム					23,603,400
	共同生活援助事業所さくら					7,234,719
	相談支援事業					947,702
	共同生活援助(しみずさわ)					496,142
	オプス(就労継続支援B)					5,109,203
	ゆうばり(就労移行支援)					1,113,052
	ゆうばり(就労継続支援B)					639,197
			小計			78,763,820
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
			固定負債合計			140,043,128
			負債合計			190,336,802
			差引純資産			1,673,135,300