

別紙4

財 産 目 録

令和 4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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	雪の聖母園 (施設入所)	—	小口現金	—	—	20,529
	雪の聖母園 (生活介護)	—	小口現金	—	—	13,441
	オプス (就労継続支援B)	—	小口現金	—	—	8,243
	月形町立認定こども園花の里こども園	—	小口現金	—	—	32,892
	本 部	—	道銀月形支店普通預金	—	—	26,999,640
	雪の聖母園 (施設入所)	—	道銀月形支店普通預金	—	—	13,642,933
	雪の聖母園 (生活介護)	—	道銀月形支店普通預金	—	—	75,407,613
	雪の聖母園短期入所事業所	—	道銀月形支店普通預金	—	—	1,373,054
	オプス (就労継続支援B)	—	道銀月形支店普通預金	—	—	32,181,225
	共同生活援助事業所さくら	—	道銀月形支店普通預金	—	—	7,058,427
	相談支援事業所	—	道銀月形支店普通預金	—	—	5,302,679
	月形町立認定こども園花の里こども園	—	道銀月形支店普通預金	—	—	1,013,559
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ日中サービス支援型GH①	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	23,699,652
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ日中サービス支援型GH②	—	北海道信金月形支店普通預金	—	—	217,974
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (生活介護)	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	49,227,315
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ短期入所事業所	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	2,974,317
	しみずさわ共同生活援助事業所	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	9,029,817
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労移行支援)	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	2,474,776
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労継続支援B)	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	18,042,726
	静内ベビーホーム	—	北洋銀行静内支店普通預金	—	—	20,201,581
	夕張市受託事業	—	北海道信金夕張中央支店普通預金	—	—	2,236,630
			小計	—	—	291,259,023
事業未収金	雪の聖母園 (施設入所)	—	自立支援給付費等	—	—	16,413,370
	雪の聖母園 (生活介護)	—	自立支援給付費等	—	—	23,124,562
	雪の聖母園短期入所事業所	—	自立支援給付費等	—	—	1,342
	オプス (就労継続支援B)	—	自立支援給付費等	—	—	8,409,636
	共同生活援助事業所さくら	—	自立支援給付費等	—	—	10,334,540
	相談支援事業所	—	自立支援給付費等	—	—	1,755,320
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ日中サービス支援型	—	自立支援給付費等	—	—	14,689,106
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (生活介護)	—	自立支援給付費等	—	—	9,510,142
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ短期入所事業所	—	自立支援給付費等	—	—	235,990
	しみずさわ共同生活援助事業所	—	自立支援給付費等	—	—	5,406,734
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労移行支援)	—	自立支援給付費等	—	—	475,056
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労継続支援B)	—	自立支援給付費等	—	—	3,909,380
	月形町認定こども園花の里こども園	—	保育事業受託費	—	—	7,278,961
	静内ベビーホーム	—	保育事業受託費	—	—	1,347,020
	夕張市受託事業	—	支援事業受託費	—	—	153,500
			小計	—	—	103,044,659
売掛金	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	1,531,751
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労移行支援)	—		—	—	124,258
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労継続支援B)	—		—	—	364,437
			小計	—	—	2,020,446
商品・製品	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	68,110
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労移行支援)	—		—	—	19,960
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労継続支援B)	—		—	—	200,849
			小計	—	—	288,919
原材料	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	845,000
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労移行支援)	—		—	—	94,774
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労継続支援B)	—		—	—	287,123
			小計	—	—	1,226,897
立替金	本 部	—	他サービス区分経費	—	—	295,936
	雪の聖母園 (施設入所)	—	他サービス区分経費	—	—	630,417
	オプス (就労継続支援B)	—	送料、修理代	—	—	23,525
	共同生活援助事業所さくら	—	家賃補助立替	—	—	909,724
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ日中サービス支援型GH	—	他サービス区分経費	—	—	2,032,563
	月形町認定こども園花の里こども園	—	雇用保険料	—	—	470,007
			小計	—	—	4,362,172
前払費用	本 部	—	役員賠償保険、火災保険	—	—	338,040
	雪の聖母園 (施設入所)	—	施設賠償保険、火災保険	—	—	570,824
	雪の聖母園 (生活介護)	—	施設賠償保険、火災保険	—	—	188,000
	雪の聖母園短期入所事業所	—	施設賠償保険	—	—	3,640
	オプス (就労継続支援B)	—	施設賠償保険	—	—	60,038
	共同生活援助事業所さくら	—	施設賠償保険	—	—	58,220
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ日中サービス支援型	—	火災保険、電子証明書	—	—	1,310,676
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (生活介護)	—	電子証明書	—	—	1,300
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労移行支援)	—	食品衛生協会会費	—	—	3,480
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ (就労継続支援B)	—		—	—	23,320
			小計	—	—	2,557,538
短期貸付金	本 部	—	花の里こども園運営資金	—	—	2,500,000
			流動資産合計	—	—	407,259,654
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本 部 月形町当別原野420番地2 他1	1964		67,453	—	67,453
	本 部 月形町宇緑町149番地1	2021		3,300,000	—	3,300,000
	雪の聖母園	1964		193,553,168	—	193,553,168
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ 夕張市南清水沢4丁目63番地	1964		4,000,000	—	4,000,000
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ 作業棟 夕張市南清水沢4丁目28番地	2011		5,010,000	—	5,010,000
	しみずさわGH 夕張市南清水沢4丁目62番地	2019		3,546,000	—	3,546,000
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ 夕張市4丁目63番地	2021		2,200,000	—	2,200,000
	静内ベビーホーム 新ひだか町静内緑町2丁目1番	1968		2,150,000	—	2,150,000
			小計	—	—	213,826,621
建物	雪の聖母園 月形町当別原野215番地	1995		1,030,000,000	766,702,569	263,297,431
	本 部 月形町宇緑町149番地1	2021		39,195,000	558,950	38,636,050
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ 清水沢学園浄化槽設備	1980		900,000	899,999	1
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ 清水沢学園火災警報設備	1980		1,300,000	1,300,000	—
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ 地域支援センター改修設備	2012		47,775,000	16,159,890	31,615,110
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ 地域支援センター	2011		10,672,000	3,697,845	6,974,155
	ｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ ｹｰﾌﾞｰﾙｱｲﾌﾞﾈｯﾄｳﾞｳﾞﾞﾗﾞﾞﾞ主体	2021		162,586,892	6,259,583	156,327,009
	静内ベビーホーム 建物	1981		50,935,430	42,613,871	8,321,559
	静内ベビーホーム 電気設備	1981		3,400,000	3,399,999	1
	静内ベビーホーム 給排水設備	1981		5,442,570	5,442,569	1
	静内ベビーホーム 暖房設備	1981		2,073,000	2,072,999	1
	静内ベビーホーム 浄化槽設備	1981		1,750,000	1,749,999	1
			小計	—	—	505,171,319
			基本財産合計	—	—	718,997,940
(2) その他の固定資産						
土地	本 部 夕張郡長沼町東町南3丁目92番61	—		3,432,000	—	3,432,000
建物	GHさくら 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	4,126,154	3,461,446
	GHさくら 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	4,074,899	3,404,701
	雪の聖母園 物置・家族寮	1966	障がい者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	障がい者施設雪の聖母園で使用	2,560,000	2,559,999	1
	雪の聖母園 付属設備改修	2006	障がい者施設雪の聖母園で使用	5,985,075	3,136,310	2,848,765
	雪の聖母園 屋内運動場	1967	障がい者施設雪の聖母園で使用	4,500,000	4,499,999	1

別紙4

財 産 目 録

令和 4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	
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	20,033,289	943,499	
	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	8,353,310	8,640,316	
	GHさくら メロン・ばてと・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	176,385	687,615	
	資料室1階休憩室改修	2017	就労支援センターオプスで使用	1,652,400	419,985	1,232,415	
	ブレハブ移設改修設備	2012	アイネットゆーばりで使用	2,394,000	2,087,767	306,233	
	グループホーム建築主体	2010	アイネットゆーばりで使用	20,548,000	7,976,050	12,571,950	
	給排水設備	2010	アイネットゆーばりで使用	4,314,000	3,299,852	1,014,148	
	電気設備	2010	アイネットゆーばりで使用	3,068,000	2,346,766	721,234	
	浄化槽	2010	アイネットゆーばりで使用	1,995,000	1,526,009	468,991	
	玄関風除室	2012	アイネットゆーばりで使用	682,500	682,499	1	
	GHかつら主体	2019	アイネットゆーばりで使用	1,954,000	232,200	1,721,800	
	GHかつら火災報知機設備	2020	アイネットゆーばりで使用	193,050	54,294	138,756	
	作業棟	1995	アイネットゆーばりで使用	2,575,000	2,574,999	1	
	作業棟	1996	アイネットゆーばりで使用	1,751,000	1,750,999	1	
	作業棟①	1993	アイネットゆーばりで使用	2,305,175	2,305,174	1	
	作業所③	1993	アイネットゆーばりで使用	1,650,000	1,649,999	1	
	作業所改修設備①	2011	アイネットゆーばりで使用	1,693,808	577,585	1,116,223	
	作業所改修設備③	2011	アイネットゆーばりで使用	1,487,640	507,287	980,353	
	作業所トイレ改修	2014	アイネットゆーばりで使用	345,600	262,080	83,520	
	作業所②	1973	アイネットゆーばりで使用	2,305,175	2,305,174	1	
	作業所④	1993	アイネットゆーばりで使用	1,650,000	1,649,999	1	
	作業所改修設備②	2011	アイネットゆーばりで使用	505,942	172,526	333,416	
	作業所改修設備④	2011	アイネットゆーばりで使用	444,360	151,521	292,839	
	地域支援センター③(作業棟、工場)	2021	アイネットゆーばりで使用	13,420,394		13,420,394	
	GHアイネットゆーばり主体電気設備	2021	アイネットゆーばりで使用	40,996,296	2,517,855	38,478,441	
	GHアイネットゆーばり主体機械設備	2021	アイネットゆーばりで使用	121,934,472	7,488,808	114,445,664	
GHアイネットゆーばり主体浄化槽設備	2021	アイネットゆーばりで使用	16,545,760	1,016,184	15,529,576		
	小計					222,842,305	
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	
	オプス舗装道路新設	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	554,428	439,172	
	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	
	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	
	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	
	車庫	1994	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	713,685	713,684	1	
	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	395,940	317,469	
	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	
	園舎前改修設備	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	2017	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	5,250,000	5,249,999	1	
	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	326,287	570,113	
	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	136,356	327,450	
	そらち障がい者センター 外構改修	2021	本部、障がい者支援施設雪の聖母園で使用	3,432,000	85,799	3,346,201	
	そらち障がい者センター ガレージ	2021	本部、障がい者支援施設雪の聖母園で使用	3,700,000	92,499	3,607,501	
	GH機・紅葉周辺敷地舗装	2017	アイネットゆーばりで使用	1,728,000	835,195	892,805	
	ブロック塀	1971	アイネットゆーばりで使用	450,000	449,999	1	
	ブロック塀	1973	アイネットゆーばりで使用	1,250,000	1,249,999	1	
	コンクリート塀	2000	アイネットゆーばりで使用	1,995,000	1,994,999	1	
	車庫	1994	アイネットゆーばりで使用	1,068,110	1,068,109	1	
	収納庫	1994	アイネットゆーばりで使用	618,000	617,999	1	
	ガレージ	1998	アイネットゆーばりで使用	168,420	168,419	1	
	2連車庫	2011	アイネットゆーばりで使用	968,000	967,999	1	
	しみずさわ建物敷地舗装	2017	アイネットゆーばりで使用	810,000	357,745	452,255	
	GHアイネットゆーばり外構整備	2021	アイネットゆーばりで使用	4,994,000	457,783	4,536,217	
	外構工事	1981	静内ペビーホームで使用	2,664,000	2,663,999	1	
	園庭緑化設備	1981	静内ペビーホームで使用	1,233,700	1,233,699	1	
	物置(小)	2000	静内ペビーホームで使用	227,000	226,999	1	
	物置(大)	2008	静内ペビーホームで使用	896,000	895,999	1	
		小計					16,955,205
	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	8,864,100	984,900
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	1,535,881	1,180,751	
	小計					2,165,651	
車輜運搬具	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Ⅱ)	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	1,588,084	2,800,916	
	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	1,109,211	1,842,789	
	トヨタ ノア(リフト付)	2017	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	3,358,230	1,698,143	1,660,087	
	フォールローダ	2015	アイネットゆーばりで使用	2,790,000	1,002,540	1,787,460	
	ホイット	2018	アイネットゆーばりで使用	1,529,294	1,185,198	344,096	
	ノア	2017	アイネットゆーばりで使用	1,279,873	1,050,878	228,995	
	ハイエース	2018	アイネットゆーばりで使用	4,611,300	3,112,429	1,498,871	
	ダブルキャブトラック	2014	アイネットゆーばりで使用	2,355,910	2,355,908	2	
	長沼機械トラクター	2018	アイネットゆーばりで使用	297,000	296,999	1	
	長沼機械トラクター	2018	アイネットゆーばりで使用	693,000	692,999	1	
	ノア(ゆーばり)	2017	アイネットゆーばりで使用	454,570	213,739	240,831	
	小計					10,404,056	
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	1	
	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	
	ベレハブ冷蔵庫	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	
	二層ソイルドテーブル	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	
	クリーンテーブル	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	
	冷凍ストックカー	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ランクバスケット	1994	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	253,306	253,305	1	
	オートクレープ	1999	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	204,750	204,749	1	
	超酸化水生成機器	1996	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	435,690	435,689	1	

財 産 目 録

令和 4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
	ベンチ	1995	障がい者支援施設等の聖母園で使用	226,600	226,599	1
	応接3点セット	1995	障がい者支援施設等の聖母園で使用	300,000	299,999	1
	テーブル	1995	障がい者支援施設等の聖母園で使用	1,470,000	1,469,999	1
	テレビボード	1994	障がい者支援施設等の聖母園で使用	1,680,000	1,679,999	1
	ワイヤレスアンブ	1991	障がい者支援施設等の聖母園で使用	102,794	102,793	1
	スクリーン	1994	障がい者支援施設等の聖母園で使用	412,000	411,999	1
	AVシステム	1994	障がい者支援施設等の聖母園で使用	160,371	160,370	1
	草刈機	1994	障がい者支援施設等の聖母園で使用	203,734	203,733	1
	テント	1982	障がい者支援施設等の聖母園で使用	157,961	157,960	1
	テント	1988	障がい者支援施設等の聖母園で使用	280,000	279,999	1
	テント	2000	障がい者支援施設等の聖母園で使用	365,000	364,999	1
	五月人形	2000	障がい者支援施設等の聖母園で使用	224,840	224,839	1
	洗濯機	1995	障がい者支援施設等の聖母園で使用	300,000	299,999	1
	スモークルーム	1995	障がい者支援施設等の聖母園で使用	330,000	329,999	1
	手すり設備	2005	障がい者支援施設等の聖母園で使用	378,000	377,999	1
	地デジテレビブルーレイ付き	2005	障がい者支援施設等の聖母園で使用	2,992,500	2,727,962	264,538
	地デジテレビ	2010	障がい者支援施設等の聖母園で使用	235,600	235,599	1
	ガステーブル	2010	障がい者支援施設等の聖母園で使用	295,200	295,199	1
	配膳車7段	2012	障がい者支援施設等の聖母園で使用	323,295	323,294	1
	配膳車6段	2013	障がい者支援施設等の聖母園で使用	108,330	108,328	2
	厨房用ガス炊飯器	2013	障がい者支援施設等の聖母園で使用	202,470	202,468	2
	ホールファンコンベクター設備	2013	障がい者支援施設等の聖母園で使用	396,375	396,374	1
	デイルームファンコンベクター設備	2013	障がい者支援施設等の聖母園で使用	577,500	577,499	1
	分煙機	2013	障がい者支援施設等の聖母園で使用	298,200	298,198	2
	スチームコンベクションオープン	2014	障がい者支援施設等の聖母園で使用	171,072	167,508	3,564
	業務用大型洗濯機	2014	障がい者支援施設等の聖母園で使用	1,134,000	1,133,998	2
	包丁・まな板殺菌機	2015	障がい者支援施設等の聖母園で使用	1,944,000	1,943,998	2
	配膳車24膳ピンク	2016	障がい者支援施設等の聖母園で使用	120,744	43,141	77,603
	デイルームエアコン	2016	障がい者支援施設等の聖母園で使用	203,040	133,239	69,801
	厨房用エアコン	2017	障がい者支援施設等の聖母園で使用	3,456,000	2,789,563	666,437
	厨房用フードプロセッサ	2018	障がい者支援施設等の聖母園で使用	928,800	233,358	695,442
	WAX用ポリッシャー14型タンク付	2018	障がい者支援施設等の聖母園で使用	118,800	29,183	89,617
	WAX日立吸水掃除機CV-98WH2	2019	障がい者支援施設等の聖母園で使用	165,240	82,782	82,458
	食器洗浄機	2019	障がい者支援施設等の聖母園で使用	124,200	57,036	67,164
	陶芸用電気炉	2007	障がい者支援施設等の聖母園で使用	147,000	146,999	1
	電気クック	1996	就労支援センターオプスで使用	1,891,000	1,891,999	1
	グレイタスローダー	1994	就労支援センターオプスで使用	543,840	543,839	1
	広巾バスケット	1995	就労支援センターオプスで使用	1,137,635	1,137,634	1
	VHトナー	1995	就労支援センターオプスで使用	113,300	113,299	1
	平うねマルチ	1995	就労支援センターオプスで使用	692,984	692,983	1
	トラクター用除雪機	1996	就労支援センターオプスで使用	163,770	163,769	1
	アッパーロータリー	1992	就労支援センターオプスで使用	600,000	599,999	1
	石けん製造機	1995	就労支援センターオプスで使用	800,130	800,129	1
	石けん粉砕機①	2001	就労支援センターオプスで使用	1,002,750	1,002,749	1
	印刷機	2001	就労支援センターオプスで使用	446,250	446,249	1
	ロータリー	2003	就労支援センターオプスで使用	780,675	780,674	1
	玄関・トイレ手すり設備	2005	就労支援センターオプスで使用	493,500	493,499	1
	石けん粉砕機②	2007	就労支援センターオプスで使用	200,000	180,000	20,000
	廊下手すり①	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②	2006	就労支援センターオプスで使用	268,317	262,172	6,145
	管理機	2007	就労支援センターオプスで使用	198,177	188,098	10,079
	野菜乾燥機	2011	就労支援センターオプスで使用	282,450	282,449	1
	FFストーブ	2011	就労支援センターオプスで使用	560,450	560,449	1
	印刷機カラーラベルプリンター	2012	就労支援センターオプスで使用	136,500	136,499	1
	スノーブロー	2013	就労支援センターオプスで使用	550,988	477,518	73,470
	除雪機 (GHさくら)	2014	就労支援センターオプスで使用	732,999	732,999	1
	車椅子体重計	2020	共同生活援助事業所さくらで使用	325,000	73,125	251,875
	自走式除雪機SX2211	2020	障がい者支援施設等の聖母園で使用	352,000	105,597	246,403
	FFストーブ (職員室①)	2020	障がい者支援施設等の聖母園で使用	1,870,000	249,330	1,620,670
	FFストーブ (職員室②)	2020	就労支援センターオプスで使用	138,600	34,719	103,881
	無線LAN拡張工事一式	2020	就労支援センターオプスで使用	158,400	39,678	118,722
	セルフレジ (ipad)	2021	障がい者支援施設等の聖母園で使用	330,000	35,746	294,254
	FUJITSU ノートPC (短期)	2021	就労支援センターオプスで使用	108,350	25,280	83,070
	FUJITSU A4ノートPC	2021	障がい者支援施設等の聖母園で使用	158,730	42,988	115,742
	NECパーソナルPC	2021	障がい者支援施設等の聖母園で使用	124,300	33,663	90,637
	換気機能付エアコン	2021	障がい者支援施設等の聖母園で使用	170,918	46,289	124,629
	個別入浴機器用シャワーチェア	2021	障がい者支援施設等の聖母園で使用	770,000	139,304	630,696
	介護浴槽ヌクティ	2021	障がい者支援施設等の聖母園で使用	300,000	29,222	270,778
	発電機 EF2000 iS	2022	障がい者支援施設等の聖母園で使用	3,000,000	125,248	2,874,752
	耐火金庫 (本部)	2021	障がい者支援施設等の聖母園で使用	195,800	13,117	182,683
	IPカメラ設置工事一式 (本部)	2021	法人本部で使用	267,300	6,615	260,685
	ピックアップトラック	2021	法人本部で使用	275,000	11,457	263,543
	エアコン (さくら)	2021	法人本部で使用	110,000	2,456	107,544
	エアコン (ぼてと)	2021	共同生活援助事業所さくらで使用	704,000	78,378	625,622
	納豆給湯ボイラー	2021	共同生活援助事業所さくらで使用	238,700	33,218	205,482
	マンマルーナ厨房 戸棚	2021	就労支援センターオプスで使用	118,800	4,642	114,158
	マンマルーナ厨房 IH調理機	2021	就労支援センターオプスで使用	358,600	34,933	323,667
	マンマルーナ厨房 電気フライヤー	2021	就労支援センターオプスで使用	198,000	19,288	178,712
	マンマルーナ厨房 電気ゆで器	2021	就労支援センターオプスで使用	242,000	23,574	218,426
	マンマルーナ厨房 電気包丁まな板殺菌機	2021	就労支援センターオプスで使用	203,500	19,824	183,676
	マンマルーナ厨房 縦型冷凍冷蔵庫	2021	就労支援センターオプスで使用	221,980	21,624	200,356
	マンマルーナ厨房 製氷機アンダーカウンター	2021	就労支援センターオプスで使用	138,820	13,528	125,292
	マンマルーナ厨房 横型冷蔵庫	2021	就労支援センターオプスで使用	108,900	10,608	98,292
	マンマルーナ厨房 冷蔵ショーケース/ウィンドウ	2021	就労支援センターオプスで使用	137,500	13,394	124,106
	マンマルーナ厨房 冷凍冷蔵庫	2021	就労支援センターオプスで使用	492,250	47,952	444,298
	発電機 (オプス)	2021	就労支援センターオプスで使用	204,600	19,931	184,669
	マンマルーナ店内 ロールスクリーン	2021	就労支援センターオプスで使用	152,900	25,534	127,366
	納豆工場 蒸気ボイラー	2022	就労支援センターオプスで使用	1,980,000	55,110	1,924,890
	除雪機②: 生介	2015	アイネットゆーばりで使用	799,000	343,502	455,498
	除雪機②: 施入	2015	アイネットゆーばりで使用	799,000	343,502	455,498
	冷凍庫: 施入	1991	アイネットゆーばりで使用	114,500	114,499	1
	全自動乾燥機: 施入	1991	アイネットゆーばりで使用	309,000	308,999	1
	除雪機	2013	アイネットゆーばりで使用	315,000	314,999	1
	ハウス温室ボイラー	1992	アイネットゆーばりで使用	2,000,000	1,999,999	1
	ロータリー	1993	アイネットゆーばりで使用	206,000	205,999	1
	45型ヒシハウス	1998	アイネットゆーばりで使用	262,500	262,499	1
	耕運機	1999	アイネットゆーばりで使用	162,750	162,749	1
	ソフトクリーマー	2003	アイネットゆーばりで使用	235,200	235,199	1
	液晶テレビ一式	2007	アイネットゆーばりで使用	141,425	141,424	1
	スライサー①	2008	アイネットゆーばりで使用	106,838	106,837	1
	グリーンセンター植草用ほだ木	2015	アイネットゆーばりで使用	57,000	56,999	1
	植草用ほだ木	2016	アイネットゆーばりで使用	114,450	114,449	1
	植草用ほだ木	2017	アイネットゆーばりで使用	90,000	89,999	1
	植草用ほだ木	2018	アイネットゆーばりで使用	31,500	31,499	1

財 産 目 録

令和 4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
	雑用ほだ木	2019	ライネットゆーばりで使用	75,500	75,499	1
	ソフトクリーマー②	2003	ライネットゆーばりで使用	235,200	235,199	1
	グリーンセンター雑用ほだ木	2015	ライネットゆーばりで使用	133,000	132,999	1
	雑用ほだ木	2018	ライネットゆーばりで使用	360,000	359,999	1
	雑用ほだ木	2019	ライネットゆーばりで使用	126,000	125,999	1
	オープン (カレー工場)	2019	ライネットゆーばりで使用	200,000	199,999	1
	雑用ほだ木	2020	ライネットゆーばりで使用	302,000	301,999	1
	厨房冷蔵庫	2021	ライネットゆーばりで使用	103,840	17,341	86,499
	厨房キャビネットテーブル①	2021	ライネットゆーばりで使用	119,800	23,960	95,840
	厨房二層シンク	2021	ライネットゆーばりで使用	116,500	11,650	104,850
	厨房パンラック取納棚4段	2021	ライネットゆーばりで使用	114,300	11,430	102,870
	厨房スチームコンベクションオープン架台	2021	ライネットゆーばりで使用	139,200	27,840	111,360
	厨房一層シンク	2021	ライネットゆーばりで使用	108,800	21,760	87,040
	厨房炊飯台付ワークテーブル台車付	2021	ライネットゆーばりで使用	108,500	21,700	86,800
	厨房ガステーブル	2021	ライネットゆーばりで使用	102,400	17,100	85,300
	厨房キャビネットテーブル②	2021	ライネットゆーばりで使用	105,300	21,060	84,240
	厨房キャビネットテーブル2台	2021	ライネットゆーばりで使用	260,600	52,120	208,480
	厨房配膳車2台	2021	ライネットゆーばりで使用	478,682	95,736	382,946
	厨房食器戸棚	2021	ライネットゆーばりで使用	106,800	21,360	85,440
	厨房ガス付一層ツィルドテーブル	2021	ライネットゆーばりで使用	133,000	26,600	106,400
	給食検食用冷蔵庫	2021	ライネットゆーばりで使用	103,600	17,301	86,299
	職員室引き出し式書庫	2021	ライネットゆーばりで使用	156,640	10,494	146,146
	職員室事務室側スチール書庫	2021	ライネットゆーばりで使用	137,940	9,241	128,699
	支援室連結机	2021	ライネットゆーばりで使用	1,128,050	75,579	1,052,471
	職員室廊下側スチール書庫	2021	ライネットゆーばりで使用	218,240	14,622	203,618
	職員室打合せテーブル・椅子	2021	ライネットゆーばりで使用	114,345	14,293	100,052
	職員室応接セット	2021	ライネットゆーばりで使用	304,865	38,108	266,757
	作業室会議用テーブル・椅子	2021	ライネットゆーばりで使用	677,050	84,631	592,419
	棟内居間ソファ・センターテーブル	2021	ライネットゆーばりで使用	505,340	63,167	442,173
	棟内居間シャープ4.3Kテレビ2台	2021	ライネットゆーばりで使用	309,320	61,864	247,456
	棟内食堂食卓テーブル・椅子	2021	ライネットゆーばりで使用	925,100	115,637	809,463
	医務室静養ベッド	2021	ライネットゆーばりで使用	271,150	33,893	237,257
	更衣室システム3連ロッカー	2021	ライネットゆーばりで使用	392,700	26,310	366,390
	備品運搬搬入費用	2021	ライネットゆーばりで使用	472,586	59,073	413,513
	ツインズトレー書庫	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
	パイプテント	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	—
	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一式	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
	ホール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 (保母室)	2008	静内ベビーホームで使用	109,800	109,799	1
	保育室FFストーブ	2009	静内ベビーホームで使用	410,000	409,999	1
	ワイヤレスモニター付テレビドアホン	2012	静内ベビーホームで使用	174,006	174,005	1
	お散歩カー (遊園車兼用)	2014	静内ベビーホームで使用	149,800	149,799	1
	エアコンMSZ-JXV365-W	2015	静内ベビーホームで使用	185,328	185,327	1
	大型サンボカーエアバス	2016	静内ベビーホームで使用	131,150	102,456	28,694
	調理用ガステーブルTSGT-0921	2016	静内ベビーホームで使用	152,064	140,365	11,699
	TAKEEX防犯カメラ式	2017	静内ベビーホームで使用	1,134,000	493,290	640,710
	CHOFU-7給油・暖房ボイラーPG-400WF	2018	静内ベビーホームで使用	207,360	144,287	63,073
	軽子おさんぽカーノーパンクタイヤ仕様	2018	静内ベビーホームで使用	150,552	53,947	96,605
	シバウラ自走芝刈機	2019	静内ベビーホームで使用	172,800	33,766	139,034
	つぼみ部屋エアコンMSZ-BWV3619	2019	静内ベビーホームで使用	157,138	69,978	87,160
	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	241,752	301,110
	給食食器乾燥機EDS-5	2020	静内ベビーホームで使用	201,300	58,829	142,471
			小計			24,813,958
有形リース資産						
	ステップワゴン 雪の聖母園 (施設入所)	2016	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,973,160	1,973,160	—
	ステップワゴン 雪の聖母園 (生活介護)	2016	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,428,840	1,428,840	—
	トヨタア 雪の聖母園 (施設入所)	2021	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	2,093,916	314,087	1,779,829
	トヨタア 雪の聖母園 (生活介護)	2021	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,516,284	227,442	1,288,842
	トヨタロ-ワイク 雪の聖母園 (施設入所)	2021	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,856,580	92,829	1,763,751
	トヨタロ-ワイク 雪の聖母園 (施設入所)	2021	障がい者支援施設雪の聖母園で使用	1,344,420	67,221	1,277,199
	ステップワゴン青 共同生活援助事業所さくら	2021	共同生活援助事業所さくらで使用	1,188,000	197,999	990,001
	トヨタア黒 オプス	2021	就労支援センターオプスで使用	2,964,000	—	2,964,000
			小計			10,063,622
退職給付引当資産						
	雪の聖母園	—		28,671,989	—	28,671,989
	オプス (就労継続支援B)	—		5,499,815	—	5,499,815
	共同生活援助事業所さくら	—		8,458,209	—	8,458,209
	相談支援事業所	—		1,090,922	—	1,090,922
	ライネットゆーばり日中サービス支援型	—		13,231,063	—	13,231,063
	ライネットゆーばり (生活介護)	—		121,264	—	121,264
	ライネットゆーばり (就労移行支援)	—		1,236,175	—	1,236,175
	ライネットゆーばり (就労継続支援B)	—		693,201	—	693,201
	しみずさわ共同生活援助事業所	—		731,967	—	731,967
	静内ベビーホーム	—		24,934,260	—	24,934,260
	月形町認定こども園花の里こども園	—		4,694,380	—	4,694,380
			小計			89,363,245
人件費積立資産						
	本 部	—		—	—	21,400,000
	雪の聖母園	—		—	—	110,500,000
	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	2,000,000
	ライネットゆーばり日中サービス支援型	—		—	—	19,000,000
	しみずさわ共同生活援助事業所	—		—	—	2,500,000
	静内ベビーホーム	—		—	—	900,000
			小計			156,300,000
修繕費積立資産						
	雪の聖母園	—		—	—	102,000,000
	ライネットゆーばり日中サービス支援型	—		—	—	56,220,000
	しみずさわ共同生活援助事業所	—		—	—	8,000,000
	ライネットゆーばり (就労継続支援B)	—		—	—	2,000,000
			小計			169,020,000
備品等購入積立資産						
	本 部	—		—	—	5,900,000
	雪の聖母園 (施設入所)	—		—	—	18,000,000
	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	4,300,000
	ライネットゆーばり日中サービス支援型	—		—	—	3,178,730
	ライネットゆーばり (就労継続支援B)	—		—	—	3,000,000
	しみずさわ共同生活援助事業所	—		—	—	6,000,000
			小計			40,378,730
保育所施設・設備整備積立資産						
	静内ベビーホーム	—		—	—	47,770,086
施設整備積立資産						
				—	—	52,550,000
			その他の固定資産合計			846,058,858

財 産 目 録

令和 4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	
固定資産合計						1,565,056,798	
資産合計						1,972,316,452	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	本部より借入	—	—	—	—	2,500,000	
事業未払金	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—	—	—	—	3,944,793	
	障がい者支援施設雪の聖母園 (生活介護)	—	—	—	—	2,673,362	
	雪の聖母園短期入所事業所	—	—	—	—	12,546	
	オプス (就労継続支援B)	—	—	—	—	2,784,183	
	共同生活援助事業所さくら	—	—	—	—	187,644	
	相談支援事業所	—	—	—	—	71,511	
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—	—	—	—	2,502,177	
	ライフネットゆうばり (生活介護)	—	—	—	—	432,908	
	ライフネットゆうばり短期入所事業所	—	—	—	—	1,168,929	
	ライフネットゆうばり (就労移行支援)	—	—	—	—	280,660	
	ライフネットゆうばり (就労継続支援B)	—	—	—	—	1,499,841	
	しみずさわ共同生活援助事業所	—	—	—	—	709,181	
	静内ベビーホーム	—	—	—	—	584,879	
	月形町認定こども園花の里こども園	—	—	—	—	2,098,715	
	夕張市受託事業	—	—	—	—	775,347	
		小計					19,726,676
	買掛金	オプス (就労継続支援B)	—	—	—	—	490,260
ライフネットゆうばり (就労移行支援)		—	—	—	—	152,443	
ライフネットゆうばり (就労継続支援B)		—	—	—	—	369,069	
	小計					1,011,772	
1年以内返済予定設備資金借入金	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—	—	—	—	3,000,000	
	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—	—	—	—	790,104	
	障がい者支援施設雪の聖母園 (生活介護)	—	—	—	—	572,136	
1年以内返済予定リース債務						1,362,240	
	小計					1,362,240	
未払費用	本 部	—	—	—	—	84,000	
	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—	—	—	—	2,648,964	
	障がい者支援施設雪の聖母園 (生活介護)	—	—	—	—	1,282,212	
	オプス (就労継続支援B)	—	—	—	—	685,560	
	共同生活援助事業所さくら	—	—	—	—	1,644,403	
	相談支援事業所	—	—	—	—	97,365	
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—	—	—	—	2,128,204	
	ライフネットゆうばり (生活介護)	—	—	—	—	935,765	
	ライフネットゆうばり (就労移行支援)	—	—	—	—	191,906	
	ライフネットゆうばり (就労継続支援B)	—	—	—	—	633,748	
	しみずさわ共同生活援助事業所	—	—	—	—	357,010	
	静内ベビーホーム	—	—	—	—	1,419,735	
	月形町認定こども園花の里こども園	—	—	—	—	2,055,317	
	夕張市受託事業	—	—	—	—	870,902	
		小計					14,995,091
	預り金	本 部	—	—	—	—	3,186
		障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—	—	—	—	87,311
ライフネットゆうばり短期入所事業所		—	—	—	—	32,108	
しみずさわ共同生活援助事業所		—	—	—	—	34,231	
静内ベビーホーム		—	—	—	—	2,200	
	小計					159,036	
職員預り金	雪の聖母園 (施設入所)	—	—	—	—	1,671,761	
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—	—	—	—	1,503,816	
	静内ベビーホーム	—	—	—	—	1,403,479	
	月形町認定こども園花の里こども園	—	—	—	—	225,514	
	小計					4,804,570	
賞与引当金	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—	—	—	—	2,591,119	
	障がい者支援施設雪の聖母園 (生活介護)	—	—	—	—	4,411,905	
	オプス (就労継続支援B)	—	—	—	—	1,432,384	
	共同生活援助事業所さくら	—	—	—	—	2,888,034	
	相談支援事業所	—	—	—	—	473,104	
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—	—	—	—	1,780,555	
	ライフネットゆうばり (生活介護)	—	—	—	—	210,420	
	ライフネットゆうばり (就労継続支援B)	—	—	—	—	210,420	
	しみずさわ共同生活援助事業所	—	—	—	—	336,140	
	静内ベビーホーム	—	—	—	—	2,290,000	
	月形町認定こども園花の里	—	—	—	—	2,071,890	
	夕張市受託事業	—	—	—	—	408,100	
		小計					19,104,071
	流動負債合計						66,663,456
2 固定負債							
設備資金借入金	リース債務	—	—	—	—	205,000,000	
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—	—	—	—	2,065,155	
	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—	—	—	—	1,526,060	
	障がい者支援施設雪の聖母園 (生活介護)	—	—	—	—	2,519,400	
	オプス (就労継続支援B)	—	—	—	—	693,000	
共同生活援助事業所さくら	—	—	—	—	693,000		
	小計					6,803,615	
退職給付引当金	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—	—	—	—	28,671,989	
	オプス (就労継続支援B)	—	—	—	—	5,499,815	
	共同生活援助事業所さくら	—	—	—	—	8,458,209	
	相談支援事業所	—	—	—	—	1,090,922	
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—	—	—	—	13,231,063	
	ライフネットゆうばり (生活介護)	—	—	—	—	121,264	
	ライフネットゆうばり (就労移行支援)	—	—	—	—	1,236,175	
	ライフネットゆうばり (就労継続支援B)	—	—	—	—	693,201	
	共同生活援助事業所さくら	—	—	—	—	731,967	
	静内ベビーホーム	—	—	—	—	24,934,260	
	月形町認定こども園花の里こども園	—	—	—	—	4,694,380	
		小計					89,363,245
	固定負債合計						301,166,860
負債合計						367,830,316	
差引純資産						1,604,486,136	