

財 産 目 録

令和 5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						
小口現金						
現金手元有高		—	運転資金として	—	—	17,938
現金手元有高		—	運転資金として	—	—	11,755
現金手元有高		—	運転資金として	—	—	8,495
現金手元有高		—	運転資金として	—	—	6,384
道銀月形支店普通預金		—	運転資金として	—	—	29,352,026
道銀月形支店普通預金		—	運転資金として	—	—	26,430,771
道銀月形支店普通預金		—	運転資金として	—	—	64,862,332
道銀月形支店普通預金		—	運転資金として	—	—	1,429,503
道銀月形支店普通預金		—	運転資金として	—	—	33,478,309
道銀月形支店普通預金		—	運転資金として	—	—	7,538,333
道銀月形支店普通預金		—	運転資金として	—	—	4,902,739
道銀月形支店普通預金		—	運転資金として	—	—	6,125,541
北海道信金夕張中央支店普通預金		—	運転資金として	—	—	26,839,438
北海道信金月形支店普通預金		—	運転資金として	—	—	206,882
北海道信金夕張中央支店普通預金		—	運転資金として	—	—	49,229,790
北海道信金夕張中央支店普通預金		—	運転資金として	—	—	2,879,981
北海道信金夕張中央支店普通預金		—	運転資金として	—	—	10,008,926
北海道信金夕張中央支店普通預金		—	運転資金として	—	—	5,172,264
北海道信金夕張中央支店普通預金		—	運転資金として	—	—	18,155,527
大洋銀行静内支店 普通預金		—	運転資金として	—	—	22,325,892
北海道信金夕張中央支店普通預金		—	運転資金として	—	—	793,717
			小計			309,776,543
事業未収金						
雪の聖母園 (施設入所)		—	自立支援給付費等	—	—	15,403,185
雪の聖母園 (生活介護)		—	自立支援給付費等	—	—	24,479,010
雪の聖母園短期入所事業所		—	自立支援給付費等	—	—	24,598
オプス (就労継続支援B)		—	自立支援給付費等	—	—	8,066,321
共同生活援助事業所さくら		—	自立支援給付費等	—	—	10,350,564
相談支援事業所		—	自立支援給付費等	—	—	1,862,600
うけつネットゆうばり日中サービス支援型		—	自立支援給付費等	—	—	11,896,260
うけつネットゆうばり (生活介護)		—	自立支援給付費等	—	—	8,519,590
うけつネットゆうばり短期入所事業所		—	自立支援給付費等	—	—	214,012
しみずさわ共同生活援助事業所		—	自立支援給付費等	—	—	5,021,300
うけつネットゆうばり (就労移行支援)		—	自立支援給付費等	—	—	320,180
うけつネットゆうばり (就労継続支援B)		—	自立支援給付費等	—	—	3,355,540
月形町認定こども園花の里こども園		—	保育事業受託費	—	—	10,548,119
夕張市受託事業		—	支援事業受託費	—	—	341,800
			小計			100,401,079
未収金						
雪の聖母園 (施設入所)		—	他サービス区分経費	—	—	21,726
うけつネットゆうばり (就労継続支援B)		—	他サービス区分経費	—	—	63,000
うけつネットゆうばり日中サービス支援型GH		—	他サービス区分経費	—	—	1,607,568
しみずさわ共同生活援助		—	他サービス区分経費	—	—	180,000
夕張市受託事業		—	他サービス区分経費	—	—	780,000
			小計			2,652,294
未収補助金						
雪の聖母園 (施設入所)		—	サービス継続支援事業他	—	—	1,402,000
共同生活援助さくら		—	サービス継続支援事業他	—	—	152,000
花の里こども園		—	臨時特例交付金	—	—	655
静内ベビーホーム		—	乳児保育促進事業	—	—	882,000
			小計			2,436,655
売掛金						
オプス (就労継続支援B)		—		—	—	1,526,052
うけつネットゆうばり (就労移行支援)		—		—	—	122,872
うけつネットゆうばり (就労継続支援B)		—		—	—	555,968
			小計			2,204,892
商品・製品						
オプス (就労継続支援B)		—		—	—	54,450
うけつネットゆうばり (就労移行支援)		—		—	—	20,040
うけつネットゆうばり (就労継続支援B)		—		—	—	71,880
			小計			146,370
原材料						
オプス (就労継続支援B)		—		—	—	1,250,370
うけつネットゆうばり (就労移行支援)		—		—	—	53,460
うけつネットゆうばり (就労継続支援B)		—		—	—	308,898
			小計			1,613,328
立替金						
本 部		—	他サービス区分経費	—	—	546,608
雪の聖母園 (施設入所)		—	他サービス区分経費	—	—	138,011
オプス (就労継続支援B)		—	送料	—	—	968
共同生活援助事業所さくら		—	他サービス区分経費他	—	—	895,806
うけつネットゆうばり日中サービス支援型		—	他サービス区分経費	—	—	210,027
			小計			1,791,420
前払費用						
本 部		—	役員賠償保険他	—	—	338,040
雪の聖母園 (施設入所)		—	施設賠償保険他	—	—	432,971
雪の聖母園 (生活介護)		—	施設賠償保険他	—	—	173,386
共同生活援助事業所さくら		—	施設賠償保険	—	—	66,771
雪の聖母園短期入所		—	施設賠償保険	—	—	4,173
オプス (就労継続支援B)		—	施設賠償保険他	—	—	52,165
月形町認定こども園花の里こども園		—	日本保育協会掛金	—	—	109,800
うけつネットゆうばり日中サービス支援型		—	火災保険他	—	—	1,024,414
うけつネットゆうばり (生活介護)		—	施設賠償保険他	—	—	63,248
うけつネットゆうばり短期入所		—	施設賠償保険	—	—	4,173
うけつネットゆうばり (就労継続支援)		—	食品衛生協会賠償共済	—	—	14,830
うけつネットゆうばり (就労継続支援B)		—	食品衛生協会賠償共済	—	—	48,089
しみずさわ共同生活援助事業所		—	施設賠償保険	—	—	41,732
			小計			2,373,792
流動資産合計						423,396,373
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
雪の聖母園 権戸郡月形町宇当別原野420番地2 他1		1964	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	67,453	—	67,453
本部 権戸郡月形町宇当別原野149番地1		2021	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	3,300,000	—	3,300,000
雪の聖母園 月形町宇当別原野215番地		1964	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	193,553,168	—	193,553,168
うけつネットゆうばり 夕張市南清水沢4丁目63番地		1964	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	4,000,000	—	4,000,000
うけつネットゆうばり 作業棟 夕張市南清水沢4丁目28番地		2011	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用	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	第一種社会福祉事業であるGH等を使用	3,546,000	—	3,546,000
うけつネットゆうばり 夕張市南清水沢4丁目63番地		2021	第一種社会福祉事業であるGH等を使用	2,200,000	—	2,200,000
静内ベビーホーム 新ひたか町静内緑町2丁目14番地		1968	第二種社会福祉事業であるベビーホーム等を使用	2,150,000	—	2,150,000
本部 権戸郡月形町宇当別140番		2022	本部で使用	1,759	—	1,759
			小計			213,828,380
建物						
雪の聖母園 月形町宇当別原野215番地		1995	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設で使用	1,030,000,000	782,837,595	247,162,405
本 部 月形町宇当別149番地		2021	本部で使用	39,195,000	1,342,850	37,852,150
うけつネットゆうばり 清水沢学園 浄化槽設備		1980	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	900,000	—	999,999
うけつネットゆうばり 清水沢学園 火災警報設備		1980	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	650,000	—	650,000
うけつネットゆうばり 地域支援センター改修設備		2012	第一種社会福祉事業であるうけつネットゆうばりで使用	47,775,000	17,736,464	30,038,536
うけつネットゆうばり 地域支援センター		2011	第一種社会福祉事業であるうけつネットゆうばりで使用	10,672,000	4,050,020	6,621,980
うけつネットゆうばり GH/うけつネットゆうばり主体		2021	第一種社会福祉事業であるうけつネットゆうばりで使用	162,586,592	13,088,219	149,498,373
静内ベビーホーム 建物		1981	第二種社会福祉事業であるベビーホームで使用	50,935,430	43,668,234	7,267,196
静内ベビーホーム 電気設備		1981	第二種社会福祉事業であるベビーホームで使用	3,400,000	—	3,399,999
静内ベビーホーム 給排水設備		1981	第二種社会福祉事業であるベビーホームで使用	5,442,570	—	5,442,569
静内ベビーホーム 暖房設備		1981	第二種社会福祉事業であるベビーホームで使用	2,073,000	—	2,072,999
静内ベビーホーム 浄化槽設備		1981	第二種社会福祉事業であるベビーホームで使用	1,750,000	1,749,999	1
			小計			478,440,645
基本財産合計						692,269,025

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

Table with columns: 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. Rows include categories like 土地建物, 構築物, 機械及び装置, 車輦運搬具, 器具及び備品.

財 産 目 録

令和 5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
冷凍ストッカー		1990	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	216,300	216,299	
アイロン台		1995	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	200,000	199,999	1
2ランクベント		1994	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	253,306	253,305	1
オートクレーブ		1999	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	204,750	204,749	1
超酸化水生成機器		1996	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	435,690	435,689	1
ベンチ		1995	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	226,600	226,599	1
応接3点セット		1995	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	300,000	299,999	1
テーブル		1995	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	1,470,000	1,469,999	1
テーブル		1995	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	1,680,000	1,679,999	1
テレビボード		1994	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	102,794	102,793	1
ワイヤレスアンブ		1991	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	412,000	411,999	1
スクリーン		1994	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	160,371	160,370	1
AVシステム		1994	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	203,734	203,733	1
草刈機		1994	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	157,961	157,960	1
デント		1982	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	280,000	279,999	1
デント		1988	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	365,000	364,999	1
デント		2000	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	224,840	224,839	1
五月人形		2000	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	300,000	299,999	1
洗車機		1995	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	330,000	329,999	1
スモークングルーム		2005	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	378,000	377,999	1
手すり設備		2005	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	2,992,500	2,762,674	229,826
地デジテレビブルーレイ付き		2010	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	235,600	235,599	1
地デジテレビ		2010	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	295,200	295,199	1
ガステーブル		2012	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	323,295	323,294	1
配膳車7段		2013	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	108,330	108,328	2
配膳車6段		2013	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	202,470	202,468	2
厨房用ガス炊飯器		2013	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	396,375	396,374	1
ホールファンコンベクター設備		2013	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	577,500	577,499	1
デルームファンコンベクター設備		2013	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	298,200	298,199	1
分煙機		2014	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	171,072	171,070	2
スチームコンベクションオープン		2014	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	1,134,000	1,133,998	2
業務用大型洗濯機		2015	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	1,944,000	1,943,998	2
包丁・まな板殺菌機		2016	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	120,744	51,230	69,514
配膳車24膳ピンク		2016	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	203,040	158,618	44,422
デルームエアコン		2017	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	3,456,000	3,366,714	89,286
厨房用エアコン		2018	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	928,800	295,587	633,213
厨房用フードプロセッサ		2018	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	118,800	37,142	81,658
WAX用ポリッシャー14型タンク付		2019	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	165,240	110,376	54,864
WAX日立給水掃除機CV-98WH2		2019	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	124,200	76,048	48,152
食器洗浄機		2007	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	147,000	146,999	1
陶芸用電気炉		1996	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	1,892,000	1,891,999	1
電気クロー		1994	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	543,840	543,839	1
グレイタスローダー		1995	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	1,137,635	1,137,634	1
広巾バスケット		1995	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	113,300	113,299	1
VHドーザー		1995	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	692,984	692,983	1
平うねマルチ		1996	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	163,770	163,769	1
トラックター用除雪機		1992	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	600,000	599,999	1
トラックロータリー		1995	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	800,310	800,309	1
石けん製造機		2001	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	1,002,750	1,002,749	1
石けん粉砕機①		2001	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	446,250	446,249	1
印刷機		2003	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	780,675	780,674	1
ロータリー		2005	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	493,500	493,499	1
玄関・トイレ手すり設備		2007	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	200,000	183,999	16,001
石けん粉砕機②		2006	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	446,250	446,249	1
廊下手すり①		2006	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	268,317	268,316	1
廊下手すり②		2007	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	198,177	198,176	1
管理機		2011	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	282,450	282,449	1
野菜乾燥機		2011	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	560,450	560,449	1
FFストーブ		2012	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	136,500	136,499	1
印刷機カラーラベルプリンター		2013	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	550,988	532,616	18,372
スノープロア		2014	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	732,900	732,899	1
除雪機 (GHさくら)		2020	第一種社会福祉事業であるグループホームで使用	325,000	105,625	219,375
車椅子体重計		2020	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	352,000	175,995	176,005
FFストーブ (職員室①)		2020	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	1,870,000	436,328	1,433,672
FFストーブ (職員室②)		2020	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	138,600	57,865	80,735
無線LAN拡張工事一式		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	158,400	66,130	92,270
セルフレジ (iPad)		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	330,000	68,744	261,256
FUJITSU ノートPC (短期)		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	108,350	46,949	61,401
FUJITSU A4 ノートPC		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	158,730	82,670	76,060
NEC パソコン		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	124,300	64,737	59,563
換気機能付エアコン		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	170,918	89,017	81,901
個別入浴機器用シャワーチェア		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	770,000	267,893	502,107
介護浴槽スクレイ		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	300,000	79,320	220,680
発電機 EF2000is		2022	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	3,000,000	626,246	2,373,754
耐火金庫 (本部)		2021	法人本部で使用	195,800	26,234	169,566
IPカメラ設置工事一式 (本部)		2021	法人本部で使用	267,300	19,846	247,454
ビクチャレール		2021	法人本部で使用	275,000	38,956	236,044
エアコン (さくら)		2021	法人本部で使用	110,000	9,825	100,175
エアコン (はてと)		2021	第一種社会福祉事業であるグループホームで使用	704,000	195,945	508,055
納豆給油ポイラー		2021	第一種社会福祉事業であるグループホームで使用	704,000	195,945	508,055
マンマールナ 戸棚		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	238,700	73,080	165,620
マンマールナ 調理機		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	118,800	12,601	106,199
マンマールナ 電気フライヤー		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	358,600	94,819	263,781
マンマールナ 電気ゆで器		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	198,000	52,354	145,646
マンマールナ 電気包丁まな板殺菌機		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	242,000	63,988	178,012
マンマールナ 縦型冷凍冷蔵庫		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	203,500	53,088	149,492
マンマールナ 製氷機アンダーカウンター		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	221,980	58,694	163,286
マンマールナ 横型冷蔵庫		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	138,820	36,704	102,116
マンマールナ 冷蔵ショーケース/カウチン		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	108,900	28,794	80,106
マンマールナ 冷凍デット/デットケース		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	137,500	36,256	101,244
発電機 (オフス)		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	492,250	130,157	362,093
マンマールナ 店内 ロールスクリーン		2021	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	204,600	54,099	150,501
納豆工場 蒸気ポイラー		2022	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	152,900	76,602	76,298
洗濯機 (オフス)		2022	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	1,980,000	385,770	1,594,230
配膳車ピンク		2022	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	136,174	7,580	128,594
エアコン増設工事 (医務室)		2022	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	253,000	26,353	226,647
エアコン増設工事 (事務室)		2022	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	561,164	7,895	553,269
エアコン (メロン)		2022	第一種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	428,836	47,742	381,094
FUJITSU ノートPC		2022	第一種社会福祉事業であるGHで使用	253,000	21,125	231,875
除雪機②: 生介 (7/7ねつゆうばり)		2022	第二種社会福祉事業であるこども園で使用	442,200	22,128	419,982
除雪機②: 施入		2015	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	799,000	397,035	401,965
冷凍庫: 施入		1991	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	799,000	397,035	401,965
全自動乾燥機: 施入		1991	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	114,500	114,499	1
除雪機		1991	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	309,000	308,999	1
ハウス温室ポイラー		2013	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	315,000	314,999	1
ロータリー		1992	第一種社会福祉事業である7/7ねつゆうばりで使用	2,000,000	1,999,999	1
ロータリー		1993	第一種社会福祉事業である7/7ねつゆうばりで使用	206,000	205,999	1
45型ヒシハウス		1998	第一種社会福祉事業である7/7ねつゆうばりで使用	262,500	262,499	1
耕運機		1999	第一種社会福祉事業である7/7ねつゆうばりで使用	162,750	162,749	1
ソフトクリーマー		2003	第一種社会福祉事業である7/7ねつゆうばりで使用	235,200	235,199	1

財産目録

令和5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
	液晶テレビ式	2007	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	141,425	141,424	1
	スライサー①	2008	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	106,838	106,837	1
	グリーンセンター椎茸用ほだ木	2015	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	57,000	56,999	1
	椎茸用ほだ木	2016	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	114,450	114,449	1
	椎茸用ほだ木	2017	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	90,000	89,999	1
	椎茸用ほだ木	2018	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	31,500	31,499	1
	椎茸用ほだ木	2019	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	75,500	75,499	1
	スライサー②	2003	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	235,200	235,199	1
	グリーンセンター椎茸用ほだ木	2008	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	106,837	106,836	1
	椎茸用ほだ木	2015	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	133,000	132,999	1
	椎茸用ほだ木	2017	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	267,050	267,050	1
	椎茸用ほだ木	2018	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	360,000	359,999	1
	椎茸用ほだ木	2019	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	126,000	125,999	1
	オープン(カレー工場)	2019	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	200,000	199,999	1
	椎茸用ほだ木	2020	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	302,000	301,999	1
	エアコン(共立作業所)	2022	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	392,590	49,171	343,419
	ラベル用プリンター	2022	第一種社会福祉事業であるラフネットゆうばりで使用	220,000	32,998	187,002
	厨房冷蔵冷凍庫	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	103,840	34,682	69,158
	厨房キャビネットテーブル①	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	119,800	47,920	71,880
	厨房二層シンク	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	116,500	23,300	93,200
	厨房ハンラック収納棚4段	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	114,300	22,860	91,440
	厨房スチームコンベクションオープン架台	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	139,200	55,680	83,520
	厨房一層シンク	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	108,800	43,520	65,280
	厨房炊飯台付ワークテーブル車付	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	108,500	43,400	65,100
	厨房ガステーブル	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	102,400	34,200	68,200
	厨房キャビネットテーブル②	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	105,300	42,120	63,180
	厨房キャビネットテーブル2台	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	260,600	104,240	156,360
	厨房配膳車2台	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	478,682	191,472	287,210
	厨房食器戸棚	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	106,800	42,720	64,080
	厨房ダスト付一層ツイルドテーブル	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	133,000	53,200	79,800
	給食検食用冷凍庫	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	103,600	34,602	68,998
	職員室引き出し式書庫	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	156,640	20,988	135,652
	職員室事務室側スチール書庫	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	137,940	18,482	119,458
	支援室連結机	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	1,128,050	151,158	976,892
	職員室廊下側スチール書庫	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	218,240	29,244	188,996
	職員室打合せテーブル・椅子	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	114,345	28,586	85,759
	職員室応接セット	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	304,865	76,216	228,649
	作業室会議用テーブル・椅子	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	677,050	169,262	507,788
	棟内居間ソファ・センターテーブル	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	505,340	126,334	379,006
	棟内居間シャープ43Kテレビ2台	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	309,320	123,728	185,592
	棟内食堂食卓テーブル・椅子	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	925,100	231,274	693,826
	医務室静養ベッド	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	271,150	67,786	203,364
	更衣室システム3連ロッカー	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	392,700	52,620	340,080
	備品運搬搬入費用	2021	第一種社会福祉事業である日中サービス支援型GHで使用	472,586	118,146	354,440
	ツイントレジャー書庫	1994	第二種社会福祉事業である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	第二種社会福祉事業である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	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	520,000	519,999	1
	パイプ Tent	1999	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	234,800	234,799	1
	ままごとハウス	2000	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	950,000	949,999	1
	カワイオルガン	2001	第二種社会福祉事業である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	第二種社会福祉事業である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ピアノ	2001	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	119,000	119,000	1
	保育室ロールカーテン式	2004	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	507,925	507,924	1
	保育室スライダカーテン式	2006	第二種社会福祉事業である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	第二種社会福祉事業である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	第二種社会福祉事業である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	第二種社会福祉事業である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	第二種社会福祉事業である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アホン	2012	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	174,006	174,005	1
	お散歩カー(遊覧車兼用)	2014	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	149,800	149,799	1
	エアコンMSZ-JVX365-W	2015	第二種社会福祉事業である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	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	131,150	118,849	12,301
	調理用ガステーブルTSGT-0921	2016	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	152,064	152,063	1
	TAKEX防犯カメラ式	2017	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	1,134,000	595,350	538,650
	CHOFU-7給油・暖房ボイラーPG-400WF	2018	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	207,360	178,916	28,444
	軽子おさんぽカーノーバンクタイプ仕様	2018	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	150,552	69,002	81,550
	シバウラ自走式芝刈機	2019	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	172,800	45,343	127,457
	つばし部屋エアコンMSZ-BWV3619	2019	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	157,138	96,220	60,918
	つくし・年長部屋エアコンMSZ-BXV2819	2019	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	542,862	332,409	210,453
	給食食器乾燥機EDS-5	2020	第二種社会福祉事業である静内ベビーホームで使用	201,300	92,446	108,854
	小計					22,703,617
有形リース資産	トヨタ ノア(雪の聖母園)	2021	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設で使用	3,610,200	1,263,568	2,346,632
	ホンダ ステップワゴン(雪の聖母園)	2016	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設で使用	3,402,000	3,402,000	
	トヨタ カラーフィールダー(雪の聖母園)	2020	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設で使用	3,201,000	800,250	2,400,750
	トヨタ ノア黒(オプス)	2021	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設で使用	2,964,000	1,086,800	1,877,200
	ホンダ ステップワゴン(GHさくら)	2022	第一種社会福祉事業であるGHで使用	1,188,000	435,600	752,400
	トヨタ ルーミー(GHさくら)	2023	第一種社会福祉事業であるGHで使用	2,382,000	39,700	2,342,300
	小計					9,719,282
退職給付引当資産	雪の聖母園	—		32,544,449		32,544,449
	オプス(就労継続支援B)	—		6,191,195		6,191,195
	共同生活援助さくら	—		9,641,169		9,641,169
	相談支援事業所	—		1,237,562		1,237,562
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型GH	—		14,061,008		14,061,008
	ライフネットゆうばり(生活介護)	—		184,408		184,408
	ライフネットゆうばり(就労移行支援)	—		1,356,667		1,356,667
	ライフネットゆうばり(就労継続支援B)	—		724,785		724,785
	しみずさわ共同生活援助	—		932,462		932,462
	静内ベビーホーム	—		24,174,780		24,174,780
	月形町認定こども園花の里こども園	—		5,727,040		5,727,040
	小計					96,775,525
人件費積立資産	本 部	—		31,400,000		31,400,000
	雪の聖母園	—		104,560,000		104,560,000
	オプス(就労継続支援B)	—		2,000,000		2,000,000
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型GH	—		19,000,000		19,000,000
	しみずさわ共同生活援助	—		2,500,000		2,500,000
	静内ベビーホーム	—		900,000		900,000
	月形町認定こども園花の里こども園	—		3,273,000		3,273,000
	小計					163,633,000
修繕費積立資産	雪の聖母園	—		79,500,000		79,500,000
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型GH	—		50,770,000		50,770,000
	しみずさわ共同生活援助	—		12,000,000		12,000,000
	ラフネットゆうばり(就労継続支援B)	—		2,800,000		2,800,000
	小計					145,070,000
備品等購入積立資産	本 部	—		5,900,000		5,900,000
	雪の聖母園	—		18,000,000		18,000,000
	オプス(就労継続支援B)	—		4,300,000		4,300,000
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型GH	—		3,178,730		3,178,730
	ライフネットゆうばり(生活介護)	—		3,000,000		3,000,000
	しみずさわ共同生活援助	—		8,000,000		8,000,000
	小計					42,378,730

財 産 目 録

令和 5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
保育所施設・設備整備積立資産	静内ベビーホーム	—		44,970,086	—	44,970,086
施設整備積立資産	本 部	—		52,550,000	—	52,550,000
その他の固定資産合計						821,267,005
固定資産合計						1,513,536,030
資産合計						1,936,932,403
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—		—	—	4,210,128
	障がい者支援施設雪の聖母園 (生活介護)	—		—	—	2,692,186
	雪の聖母園短期入所事業所	—		—	—	8,764
	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	2,531,981
	共同生活援助事業所さくら	—		—	—	209,422
	相談支援事業所	—		—	—	29,647
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—		—	—	2,816,114
	ライフネットゆうばり (生活介護)	—		—	—	518,852
	ライフネットゆうばり短期入所事業所	—		—	—	1,102,041
	ライフネットゆうばり (就労移行支援)	—		—	—	106,978
	ライフネットゆうばり (就労継続支援B)	—		—	—	763,404
	しみずさわ共同生活援助事業所	—		—	—	532,531
	静内ベビーホーム	—		—	—	457,708
	月形町認定こども園花の里こども園	—		—	—	2,443,679
	夕張市受託事業	—		—	—	724,568
	小計					19,148,003
買掛金						
	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	647,750
	ライフネットゆうばり (就労移行支援)	—		—	—	138,217
	ライフネットゆうばり (就労継続支援B)	—		—	—	288,821
	小計					1,074,788
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—		—	—	11,525,000
	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
	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	592,800
	GHさくら	—		—	—	1,128,800
	小計					3,083,840
未払費用						
	本 部	—		—	—	44,000
	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—		—	—	2,747,924
	障がい者支援施設雪の聖母園 (生活介護)	—		—	—	1,323,225
	雪の聖母園 短期入所	—		—	—	12,962
	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	1,055,768
	共同生活援助事業所さくら	—		—	—	1,785,763
	相談支援事業所	—		—	—	127,473
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—		—	—	2,157,105
	ライフネットゆうばり (生活介護)	—		—	—	594,729
	ライフネットゆうばり (就労移行支援)	—		—	—	163,298
	ライフネットゆうばり (就労継続支援B)	—		—	—	473,592
	しみずさわ共同生活援助事業所	—		—	—	677,996
	静内ベビーホーム	—		—	—	1,325,885
	月形町認定こども園花の里こども園	—		—	—	2,560,524
	夕張市受託事業	—		—	—	564,208
	小計					15,624,452
預り金						
	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—		—	—	257,729
	静内ベビーホーム	—		—	—	3,600
	小計					261,329
職員預り金						
	雪の聖母園 (施設入所)	—		—	—	1,772,300
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—		—	—	1,483,127
	静内ベビーホーム	—		—	—	1,300,557
	月形町認定こども園花の里こども園	—		—	—	303,146
	小計					4,859,130
賞与引当金						
	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—		—	—	1,964,508
	障がい者支援施設雪の聖母園 (生活介護)	—		—	—	6,005,484
	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	1,476,512
	共同生活援助事業所さくら	—		—	—	2,750,064
	相談支援事業所	—		—	—	507,124
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—		—	—	2,195,410
	ライフネットゆうばり (生活介護)	—		—	—	426,860
	ライフネットゆうばり (就労継続支援B)	—		—	—	414,120
	しみずさわ共同生活援助事業所	—		—	—	535,640
	静内ベビーホーム	—		—	—	2,320,000
	月形町認定こども園花の里こども園	—		—	—	1,362,261
	小計					19,957,983
流動負債合計						75,534,525
2 固定負債						
設備資金借入金						
リース債務						
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—		—	—	193,475,000
	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—		—	—	1,275,051
	障がい者支援施設雪の聖母園 (生活介護)	—		—	—	953,924
	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	1,333,800
	共同生活援助事業所さくら	—		—	—	1,312,500
	小計					4,875,275
退職給付引当金						
	障がい者支援施設雪の聖母園 (施設入所)	—		—	—	32,544,449
	オプス (就労継続支援B)	—		—	—	6,191,195
	共同生活援助事業所さくら	—		—	—	9,641,169
	相談支援事業所	—		—	—	1,237,562
	ライフネットゆうばり日中サービス支援型	—		—	—	14,061,008
	ライフネットゆうばり (生活介護)	—		—	—	184,408
	ライフネットゆうばり (就労移行支援)	—		—	—	1,356,667
	ライフネットゆうばり (就労継続支援B)	—		—	—	724,785
	しみずさわ共同生活援助	—		—	—	932,462
	静内ベビーホーム	—		—	—	24,174,780
	月形町認定こども園花の里こども園	—		—	—	5,727,040
	小計					96,775,525
固定負債合計						295,125,800
負債合計						370,660,325
差引純資産						1,566,272,078