

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	35,425,271
現金	516,017
現金手許有高	
普通預金 就労支援センターToMoハウス拠点区分合算	27,275,981
普通預金 就労支援センターWORKハウス拠点区分合算	7,633,273
事業未収金	43,885,183
未収補助金	11,977,000
貯蔵品	361,856
商品・製品	110,792
短期貸付金	69,654
流動資産合計	91,829,756
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物(就労支援センターToMoハウス)	8,857,435
所在 亀田郡七飯町本町4丁目20番2号	
家屋番号 20番2号 種類 居宅・店舗	
土地(就労支援センターToMoハウス)	10,000,000
所在 亀田郡七飯町字本町	
地番 20番2 地目 宅地	
建物(グループホームすみれ)	2,305,094
所在 亀田郡七飯町字本町53番地6	
家屋番号 53番6 種類 居宅	
土地(グループホームすみれ)	7,000,000
所在 亀田郡七飯町字本町	
地番 53番6 地目 宅地	
建物(複合施設であいの森 - 就労支援センターWORKハウス・GHノエル・CHノエル)	23,042,317
所在 茅部郡森町字新川町280番地の2	
家屋番号 280番地2 種類 居宅・店舗	
土地(複合施設であいの森 - 就労支援センターWORKハウス・GHノエル・CHノエル)	16,004,500
所在 茅部郡森町字新川町280番地の2	
地番 53番6 地目 宅地	
建物(グループホームゆくり)	20,744,022
所在 茅部郡森町字新川町280番地の1	
地番 280番1 地目 宅地	
土地(仮称グループホーム明日へ)	12,076,800
所在 亀田郡七飯町本町	
地番 185番6 地目 宅地	
建物附属設備	770,162
	0
基本財産合計	100,800,330
(2) その他の固定資産	
建物	9,907,163
建物附属設備	3,965,380
構築物	1,082,237
車両運搬具	882,072
器具及び備品 パソコン、輪転機、物置、ストーブ、クリッパー、他	1,156,681
有形リース資産	1,102,500
権利	620,500
投資有価証券	10,000
人件費積立資産	23,000,000
設備等整備積立資産	10,000,000
その他の固定資産合計	51,726,533
固定資産合計	152,526,863
資産合計	244,356,619
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	4,242,512
その他の未払金	12,202,155
1年以内返済予定設備資金借入金	6,544,000
1年以内返済予定リース債務	264,600
預り金	4,594
職員預り金	1,508,125
賞与引当金	2,916,667
流動負債合計	27,682,653
2 固定負債	
設備資金借入金	55,558,090
リース債務	837,900
固定負債合計	56,395,990
負債合計	84,078,643
差引純資産	160,277,976

これは当法人の財産目録である。
 社会福祉法人道南福祉ねっと 理事長 成田 孝 四 郎

平成25年 5月 28日