

## 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		15,407,666
現金		68,604
T普通預金	就労支援センターToMoハウス拠点区分合算	12,895,590
W普通預金	就労支援センターWORKハウス拠点区分合算	2,443,472
T事業未収金	就労支援センターToMoハウス拠点区分合算	58,866,781
W事業未収金	就労支援センターWORKハウス拠点区分合算	24,201,422
未収補助金	就労支援センターWORKハウス拠点区分合算	360,000
T貯蔵品	就労支援センターToMoハウス拠点区分合算	629,788
W貯蔵品	就労支援センターWORKハウス拠点区分合算	422,001
T商品・製品	就労支援センターToMoハウス拠点区分合算	10,080
W商品・製品	就労支援センターWORKハウス拠点区分合算	3,059
T短期貸付金	就労支援センターToMoハウス拠点区分合算	790,000
W短期貸付金	就労支援センターWORKハウス拠点区分合算	88,000
流動資産合計		100,778,797
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		
土地 (就労支援センターToMoハウス)	所在 亀田郡七飯町本町4丁目	99,793,039
地番 460番43	地目 宅地	10,000,000
土地 (グループホームすみれ)	所在 亀田郡七飯町本町1丁目	7,000,000
地番 53番6	地目 宅地	
土地 (複合施設であいの森-WORKハウス・GHノエル/CHノエル)	所在 茅部郡森町字新川	16,004,500
地番 278番2 280番1 280番2 280番4 283番 286番	地目 宅地	
土地 (グループホーム明日へ)	所在 亀田郡七飯町本町4丁目	12,076,800
地番 185番6	地目 宅地	
土地 (グループホームひなた)	所在 亀田郡七飯町大中山2丁目	9,378,602
地番 405番107	地目 宅地	
土地 (グループホーム桜木) 及びGH建設予定地	所在 茅部郡森町上台町	14,739,600
地番 177番/178番/181番/182番1	地目 宅地	
土地 (グループホームかけ橋)	所在 亀田郡七飯町本町4丁目	18,593,537
地番 427番2	地目 宅地	
土地 (グループホーム建設予定地)	所在 北斗市向野1丁目	12,000,000
地番 25番17	地目 宅地	
建物		199,477,570
建物 (就労支援センターToMoハウス)	所在 亀田郡七飯町本町4丁目	7,368,277
家屋番号 460番43	種類 居宅・店舗	
建物 (グループホームすみれ)	所在 亀田郡七飯町字本町1丁目	1,022,444
家屋番号 53番6	種類 居宅	
建物 (複合施設であいの森-WORKハウス・GHノエル・CHノエル)	所在 茅部郡森町字新川町	19,598,449
家屋番号 280番2	種類 居宅	
建物 (グループホームゆくり)	所在 茅部郡森町字新川町	17,552,634
家屋番号 280番1	種類 居宅	
建物 (グループホーム明日へ)	所在 亀田郡七飯町本町4丁目	27,369,238
家屋番号 185番6	種類 居宅	
建物 (グループホームあゆむ)	所在 茅部郡森町字新川町	25,410,023
家屋番号 278番2	種類 居宅	
建物 (グループホームひなた)	所在 亀田郡七飯町大中山2丁目	10,586,590
家屋番号 405番107	種類 居宅	
建物 (グループホームなかのか)	所在 亀田郡七飯町本町4丁目	28,295,550
家屋番号 185番6	種類 居宅	
建物 (グループホーム桜木)	所在 茅部郡森町上台町	30,285,819
家屋番号 177番	種類 居宅	
建物 (グループホームかけ橋)	所在 亀田郡七飯町本町4丁目	31,988,546
家屋番号 427番2	種類 居宅	
建物附属設備	就労支援センターToMoハウス拠点区分合算	369,644
	就労支援センターWORKハウス拠点区分合算	228,663
基本財産合計		299,868,916
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	就労支援センターToMoハウス拠点区分	13,228,044
建物附属設備	就労支援センターToMoハウス拠点区分	1,755,806
構築物	就労支援センターToMoハウス拠点区分	1,453,628
T車輛運搬具	就労支援センターToMoハウス拠点区分	8,649,874
W車輛運搬具	就労支援センターWORKハウス拠点区分	7,499,998
T器具及び備品	就労支援センターToMoハウス拠点区分	1,127,134
W器具及び備品	就労支援センターWORKハウス拠点区分	380,136
T有形リース資産	就労支援センターToMoハウス拠点区分	308,700
W有形リース資産	就労支援センターWORKハウス拠点区分	363,253
T権利	就労支援センターToMoハウス拠点区分	780,500
W権利	就労支援センターWORKハウス拠点区分	68,000
投資有価証券	就労支援センターToMoハウス拠点区分	10,000
人件費積立資産		44,000,000
工賃変動積立資産	就労支援センターToMoハウス拠点区分	300,000
設備等整備積立資産		84,000,000
その他の固定資産合計		163,925,645
固定資産合計		463,794,561
資産合計		564,573,358
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		5,408,800
1年以内返済予定設備資金借入金		14,424,000
1年以内返済予定リース債務		420,525
預り金		4,594
職員預り金		883,200
賞与引当金		8,800,400
流動負債合計		29,941,519
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		158,350,000
リース債務		306,495
固定負債合計		158,656,495
負債合計		188,598,014
差引純資産		375,975,344

平成28年5月30日

これは当法人の財産目録である。  
 社会福祉法人道南福祉なっと 理事長 成田孝四郎