

財産目録  
平成31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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	ToMo拠点現金 WORK拠点現金					48,290 55,437
普通預金	ToMo拠点/本部事務所保管 ToMo拠点/道南うみ街信用金庫 ToMo拠点/道南うみ街信用金庫 ToMo拠点/北洋銀行 ToMo拠点/北洋銀行 WORK拠点/事務所保管 WORK拠点/渡島信用金庫 WORK拠点/渡島信用金庫 WORK拠点/北洋銀行		第2種社会福祉事業運営のための資金 地域活動支援センターつばさ運営用 本部運営用 ToMo拠点就労支援事業運営用 ToMo拠点福祉事業運営用 第2種社会福祉事業運営のための資金 地域活動支援センターひめかわ運営用 WORK拠点就労支援事業用 WORK拠点福祉事業運営用			3,655,177 593,962 4,074,377 29,809,243 2,707,493 1,269,807 1,405,492
			小計			43,619,278
有価証券						170,000
事業未収金						78,003,071
貯蔵品						810,407
商品・製品						29,080
短期貸付金						90,000
			流動資産合計			122,721,836
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町4丁目460番地43 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町1丁目53番6 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町4丁目185番6 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町大中山2丁目405番107 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町4丁目427番2 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目25番17	2003年度 2005年度 2012年度 2014年度 2014年度 2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用			10,000,000 7,000,000 12,076,800 9,378,602 18,593,537 12,000,000
			ToMo拠点土地小計			69,048,939
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町278番2 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町280番1 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町280番2 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町280番4 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町283番 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町286番 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字上台町177番 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字上台町178番 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字上台町181番 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字上台町182番1	2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用			3,644,862 4,081,128 6,179,507 889,802 212,746 996,655 3,632,553 3,632,553 3,632,553 3,841,941
			WORK拠点土地小計			30,744,100
			小計			99,793,039
建物	(就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町4丁目460番地43 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町1丁目53番地6 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町大川10丁目312番地36 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町1丁目53番地6 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町4丁目185番地6 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町大中山2丁目405番地107 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町4丁目185番地6 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町4丁目427番地2 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目25番地17 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目25番地17 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目427番地2	2003年度 2005年度 2008年度 2008年度 2013年度 2014年度 2014年度 2015年度 2017年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	11,990,000 3,000,000 420,000 1,024,800 31,332,840 11,444,962 29,916,000 32,111,640 42,196,800 31,070,000 29,052,000	6,110,881 2,999,999 419,999 619,745 8,287,532 2,575,116 6,107,850 4,554,499 3,396,841 2,501,135 2,115,954	5,879,119 1 1 405,055 23,045,308 8,869,846 23,808,150 27,557,141 38,799,959 28,568,865 26,936,046
			ToMo拠点小計			183,869,491
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町280番地2、280番地4 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町280番地2、280番地4 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町280番地1 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町278番地2 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字上台町177番地 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字上台町178番地 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字上台町181番地 (就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字上台町182番地	2011年度 2011年度 2012年度 2014年度 2015年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	5,000,000 19,955,576 21,275,920 27,846,600 30,877,640 2,502,360 35,975,880	1,763,333 7,037,662 6,914,674 6,613,567 4,852,934 220,623 2,344,427	3,236,667 12,917,914 14,361,246 21,233,033 26,024,706 2,281,737 33,631,453
			WORK拠点小計			113,686,756
			小計			297,556,247
建物附属設備	基本 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市久根別1丁目384番地3 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町4丁目460番地43 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目25番地17 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目25番地17 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目25番地17 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目25番地17	2011年度 2016年度 2017年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/スロープ 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/看板 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/ポーチ 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/空調設備	525,000 475,200 140,400 226,800 170,640	260,881 63,676 15,676 22,792 42,744	264,119 411,524 124,724 204,008 127,896
			ToMo拠点小計			1,132,271
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町280番地2、280番地4	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	330,000	167,667	162,333
			WORK拠点小計			162,333
			小計			1,294,604
			基本財産合計			398,643,890
<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)北海道亀田郡七飯町中野57番地2 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町大川10丁目312番地36 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町上藤城254 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町大川10丁目312番地36 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町鳴川1丁目41番地29 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市久根別1丁目384番地3 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市久根別1丁目384番地3 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目467番地2 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町字上台町藤城34番地1 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町字上台町藤城34番地1 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町4丁目460番地43 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目25番地17 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目3-11 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目3-11	2007年度 2008年度 2009年度 2009年度 2010年度 2010年度 2012年度 2013年度 2014年度 2014年度 2014年度 2017年度 2018年度 2018年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業に使用/作業場 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	604,775 630,000 409,500 157,500 535,000 1,323,000 6,185,000 1,173,500 4,884,000 127,440 113,508 141,151 216,540 216,540	604,774 629,999 409,499 157,499 213,286 512,221 1,279,264 296,895 1,636,140 57,348 50,129 23,525 10,827 10,827	1 1 1 1 321,714 810,779 4,905,736 876,605 3,247,860 70,092 63,379 117,626 205,713 205,713
			建物小計			10,825,221
建物附属設備	その他の固定資産 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町大川10丁目312番地36 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町上藤城313番地254 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町1丁目53番地6 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町鳴川1丁目41番地29 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町2丁目2-17 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町2丁目25-9 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町6丁目9-11 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町鳴川4丁目203番地18 (就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町大中山1丁目9番30号 (就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市久根別1丁目14-30	2010年度 2010年度 2010年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機	588,000 588,000 593,250 463,050 391,125 455,070 462,840 455,070 541,280 2,492,640	587,999 587,999 593,249 352,109 297,414 346,038 351,951 346,038 118,405 125,254	1 1 1 110,941 93,711 109,032 110,889 109,032 422,875 2,367,386
			ToMo拠点小計			3,323,869
	(就労支援センターWorkハウス)北海道茅部郡森町新川町211番地の1 (就労支援センターWorkハウス)北海道茅部郡森町新川町211番地の1	2016年度 2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用/火災報知機	351,600 351,600	102,550 102,550	249,050 249,050
			WORK拠点小計			498,100
			附属設備小計			3,821,969
構築物	スロープ 他3件		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	3,082,611	869,692	2,212,919
車輦運搬具	リフト 他20件		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	45,694,637	27,078,841	18,615,796
器具及び備品	物置 他32件		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	7,012,055	5,287,258	1,724,797
有形リース資産	リコー複合機		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	542,340	0	542,340
権利				848,500	0	848,500
投資有価証券						10,000
人件費積立資産			第2種社会福祉事業運営のための人件費積立資産			54,500,000
工賃変動積立資産			就労支援事業運営のための工賃積立資産			300,000
設備等整備積立資産			第2種社会福祉事業運営のための設備等整備積立資産			43,500,000
			その他の固定資産合計			136,901,542
			固定資産合計			535,545,432
			資産合計			658,267,268
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						15,933,004
1年以内返済予定設備資金借入金						20,424,000
1年以内返済予定リース債務						108,468
預り金						6,432
職員預り金						1,234,542
賞与引当金						8,007,800
			流動負債合計			45,714,246
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						191,301,000
リース債務						433,872
			固定負債合計			191,734,872
			負債合計			237,449,118
			差引純資産			420,818,150