

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	ToMo拠点現金	—	—	—	—	10,200
	WORK拠点現金	—	—	—	—	0
普通預金						
	ToMo拠点/本部事務所保管	—	第2種社会福祉事業運営のための資金	—	—	—
	道南うみ街信用金庫	—	本部運営用	—	—	694,213
	道南うみ街信用金庫/つばさ会計	—	地域活動支援センターつばさ運営用	—	—	2,183,451
	北洋銀行/TOMO会計	—	ToMo拠点就労支援事業運営用	—	—	4,049,601
	北洋銀行/TOMO拠点会計	—	ToMo拠点福祉事業運営用	—	—	32,965,264
	WORK拠点/事務所保管	—	第2種社会福祉事業運営のための資金	—	—	—
	渡島信用金庫/ひめかわ会計	—	地域活動支援センターひめかわ運営用	—	—	2,855,898
	渡島信用金庫/WORK会計	—	WORK拠点就労支援事業用	—	—	1,307,594
	北洋銀行/WORKハウス会計	—	WORK拠点福祉事業運営用	—	—	1,605,295
	小計	—	—	0	0	45,671,516
有価証券	—	—	—	—	—	255,000
事業未収金	—	—	—	—	—	71,804,486
貯蔵品	—	—	—	—	—	528,550
商品・製品	—	—	—	—	—	7,920
前払費用	—	—	—	—	—	239,834
流動資産合計						
				0	0	118,505,306
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	2003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	—	—	10,000,000
	(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	2005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	—	—	7,000,000
	(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	2012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	—	—	12,076,800
	(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	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	—	—	9,378,602
	(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	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	—	—	18,593,537
	(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	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	—	—	12,000,000
	基本財産・ToMo拠点土地小計	—	—	69,048,939	0	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	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	—	—	3,644,662
	(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	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	—	—	4,081,128
	(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	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	—	—	6,179,507
	(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	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	—	—	889,802
	(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	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	—	—	212,746
	(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	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	—	—	996,655
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町上合町177番	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	—	—	3,832,553
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町上合町178番	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	—	—	3,832,553
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町上合町181番	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	—	—	3,832,553
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町上合町182番1	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	—	—	3,841,941
	基本財産・WORK拠点土地小計	—	—	30,744,100	0	30,744,100
	基本財産・土地合計	—	—	99,793,039	0	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	2003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	11,990,000	6,607,267	5,382,733
	(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	2005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	3,000,000	2,999,999	1
	(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	2008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	420,000	419,999	1
	(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	2008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	1,024,800	680,208	344,592
	(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	2013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	31,332,840	9,728,842	21,604,000
	(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	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	11,444,962	3,147,364	8,297,598
	(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	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	29,916,000	7,603,650	22,312,350
	(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	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	32,111,640	6,031,634	26,080,006
	(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	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	42,196,800	5,337,893	36,858,907
	(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	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	31,070,000	3,930,355	27,139,645
	(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	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	29,052,000	3,452,346	25,599,654
	基本財産・ToMo拠点建物小計	—	—	223,559,042	49,939,557	173,619,485
	(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	5,000,000	1,993,333	3,006,667
	(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	19,955,576	7,955,618	11,999,958
	(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	2012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	21,275,920	7,978,470	13,297,450
	(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	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	27,846,600	8,005,897	19,840,703
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町上合町177番	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	30,877,640	6,273,305	24,604,335
	(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	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	2,502,360	335,731	2,166,629
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町上合町177番	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	35,975,880	3,999,317	31,976,563
	基本財産・WORK拠点建物小計	—	—	143,433,976	36,541,671	106,892,305
	基本財産・建物小計	—	—	366,993,018	86,481,228	280,511,790
建物附属設備						
	(就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目312番地3	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	525,000	296,056	228,944
	(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	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	475,200	95,514	379,686
	(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	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	140,400	25,082	115,318
	(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	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	226,800	37,987	188,813
	(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	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	170,640	71,240	99,400
	基本財産・ToMo拠点建物附属設備小計	—	—	1,538,040	525,879	1,012,161
	(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	189,777	140,223
	基本財産・WORK拠点建物附属設備小計	—	—	330,000	189,777	140,223
	基本財産・建物附属設備小計	—	—	1,868,040	715,656	1,152,384
	基本財産・建物合計	—	—	368,861,058	87,196,884	281,664,174
定期預金	—	—	—	—	—	0
投資有価証券	—	—	—	—	—	0
基本財産合計						
				368,861,058	87,196,884	281,664,174
(2) その他の固定資産						
土地						
	無	—	無	—	—	0
建物						
	(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	2008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	630,000	629,999	1
	(就労支援センターToMoハウス)七飯町上藤城3-254	2009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	409,500	409,499	1
	(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	2009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	157,500	157,499	1
	(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41番地29	2010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	535,000	237,896	297,104
	(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	2010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	1,323,000	573,079	749,921
	(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	2012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	6,805,000	1,489,554	4,995,446
	(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467番地2	2013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	1,173,500	350,876	822,624
	(就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町上藤城34番地1	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	4,884,000	1,963,368	2,920,632
	(就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町上藤城34番地1	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	127,440	70,092	57,348
	(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	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	113,508	61,479	52,029
	(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	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	141,151	37,640	103,511
	(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	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	216,540	32,481	184,059
	(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	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	216,540	32,481	184,059
	その他の固定資産・ToMo拠点建物小計	—	—	16,112,679	6,045,943	10,066,736
	その他の固定資産・WORK拠点建物小計	—	—	0	0	0
	その他の固定資産・建物小計	—	—	16,112,679	6,045,943	10,066,736
建物附属設備						
	(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	2009年度	GHずみれ火災報知機	593,250	593,249	1
	(就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町上藤城	2009年度	GHアリア火災報知機	588,000	587,999	1
	(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8-6	2009年度	GHあきが火災報知機	588,000	587,999	1
	(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	2012年度	GHりん火災報知機	391,125	346,304	44,821
	(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19-2	2012年度	GHみん火災報知機	463,050	409,990	53,060
	(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	2012年度	GHいちご火災報知機	455,070	402,921	52,149
	(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8-11	2012年度	GHあざみ火災報知機	462,840	409,806	53,034
	(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203番地18	2012年度	GHりんげ火災報知機	455,070	402,921	52,149
	(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	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/火災報知機	541,280	186,065	355,215
	(就労支援センターToMoハウス)北海道北斗市向野1丁目14-30	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/空調	2,492,640	292,260	2,200,380
	(就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町本町3丁目4番6号	2019年度	ALL火災報知機	770,000	8,020	761,980
	その他の固定資産・ToMo拠点建物附属設備小計	—	—	7,800,325	4,227,534	3,572,791
	(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1	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	351,600	146,500	205,100
	(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1	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	351,600	146,500	205,100
	その他の固定資産・WORK拠点建物附属設備小計	—	—	703,200	293,000	410,200
	その他の固定資産・建物附属設備小計	—	—	8,503,525	4,520,534	3,982,991
	その他の固定資産・建物合計	—	—	24,616,204	10,566,477	14,049,727
構築物	スロープ 他2件	—	作業場	3,082,611	1,002,395	2,080,216
	小計	—	—	3,082,611	1,002,395	2,080,216
車輛運搬具	ToMo拠点	—	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	28,669,034	21,412,309	7,256,725
	WORK拠点	—	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	18,975,003	13,015,108	5,959,895
	小計	—	—	47,644,037	34,427,417	13,216,620
器具及び備品	ToMo拠点	—	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	5,993,731	4,981,904	1,011,827
	WORK拠点	—	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	2,039,576	920,710	1,118,866
	小計	—	—	8,033,307	5,902,614	2,130,693
建設仮勘定	—	—	—	—	—	0
有形リース資産	複合機 他1件	—	—	542,340	108,468	433,872
	小計	—	—	542,340	108,468	433,872
権利	—	—	—	—	—	0
投資有価証券	—	—	—	—	—	0
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	74,000,000	—	74,000,000
工賃等積立資産	—	—	就労支援事業運営のための工賃積立資産	300,000	—	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	55,000,000	—	55,000,000
徴収不能引当金	-B140	—	—	—	—	0
その他の固定資産合計						
				214,066,999	52,007,371	162,069,628
固定資産合計						
				582,928,057	139,204,255	443,723,802
資産合計						
				582,928,057	139,204,255	443,723,802
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	1年以内返済予定設備資金借入金					