別紙４

財　産　目　録

令和　6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			
Ⅰ 資産の部									
１ 流動資産									
現金預金									
現金	ToMo拠点現金	—		—	—	39,780			
	WORK拠点現金	—		—	—	8,000			
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	—	—	17,672,202			
	道南うみ街信用金庫／（本部）	—	本部運営用	—	—	1,094,762			
	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	—	—	3,878,596			
	道南うみ街信用金庫／GH会計		ToMo拠点GH運営用			0			
	北洋銀行／TOMO会計	—	ToMo拠点就労支援事業運営用	—	—	1,763,046			
	北洋銀行／TOMO拠点会計	—	ToMo拠点福祉事業運営用	—	—	10,935,798			
	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	—	—	9,604,002			
	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／地活ながま～る	—	—	1,143,816			
	渡島信用金庫／WORK会計	—	WORK拠点就労支援事業用	—	—	2,410,150			
	渡島信用金庫／施設WORK会計		WORK拠点WORK運営用			0			
	渡島信用金庫／GHノエル会計		WORK拠点GH運営用			0			
	北洋銀行／WORKハウス会計	—	WORK拠点福祉事業運営用	—	—	6,050,036			
		—		—	—				
		—		—	—				
	現預金　計					27,323,984			
有価証券		—		—	—	100,000			
事業未収金		—	ToMo拠点・WORK拠点合算	—	—	110,057,115			
未収補助金		—		—	—	0			
貯蔵品		—		—	—	0			
商品・製品		—	ToMo拠点	—	—	960			
前払金		—		—	—	0			
前払費用		—		—	—	0			
流動資産　合計						137,482,059			
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			
	(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371番・372番	2021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			13,900,000			
	基本財産・ToMo拠点土地小計					82,948,939		82,948,939	
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字新川町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)北海道茅部郡森町字新川町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)北海道茅部郡森町字新川町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)北海道茅部郡森町字新川町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)北海道茅部郡森町字新川町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)北海道茅部郡森町字新川町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)北海道茅部町森町字上台町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			3,632,553			
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部町森町字上台町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			3,632,553			
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部町森町字上台町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			3,632,553			
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部町森町字上台町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		30,744,100	
	基本財産・土地合計					113,693,039			
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/H15年度	11,990,000	8,592,811	3,397,189			
	(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	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/H17年度	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/H20年度	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番地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/H20年度	1,024,800	922,060	102,740			
	(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	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/H25年度	31,332,840	15,494,082	15,838,758			
	(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/H26年度	11,444,962	5,436,356	6,008,606			
	(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	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/H26年度	29,916,000	13,586,850	16,329,150			
	(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	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/H27年度	32,111,640	11,940,174	20,171,466			
	(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/H29年度	42,196,800	13,102,101	29,094,699			
	(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/H29年度	31,070,000	9,647,235	21,422,765			
	(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/H29年度	29,052,000	8,797,914	20,254,086			
	(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371番26・27・372番6	2021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/R3年度	12,745,900	1,319,199	11,426,701			
	基本財産・ToMo拠点建物小計			236,304,942	92,258,780	144,046,162		236,304,942	92,258,780
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字新川町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/H23年度	5,000,000	2,913,333	2,086,667			
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字新川町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/H23年度	19,955,576	11,627,442	8,328,134			
	(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/H24年度	21,275,920	12,233,654	9,042,266			
	(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/H26年度	27,846,600	13,575,217	14,271,383			
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町上台町177番地	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/H27年度	30,877,640	11,954,789	18,922,851			
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字新川町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/H29年度	2,502,360	796,163	1,706,197			
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町上台町177番地	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/H29年度	35,975,880	10,618,877	25,357,003			
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字新川町280番地2、280番地4	2022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/R4年度	253,000	13,704	239,296			
	基本財産・WORK拠点建物小計			143,686,976	63,733,179	79,953,797		143,686,976	63,733,179
	基本財産・建物小計			379,991,918	155,991,959	223,999,959			
建物附属設備	(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	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/H23年度	525,000	436,756	88,244			
	(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/H28年度	475,200	222,866	252,334			
	(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/H29年度	140,400	62,706	77,694			
	(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/H29年度	226,800	98,767	128,033			
	(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	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/H29年度	170,640	170,639	1			
	基本財産・ToMo拠点建物附属設備小計			1,538,040	991,734	546,306	1,538,040	991,734	546,306
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町字新川町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/H23年度	330,000	278,217	51,783			
	基本財産・WORK拠点拠点建物附属設備小計			330,000	278,217	51,783	330,000	278,217	51,783
	基本財産・建物附属設備小計			1,868,040	1,269,951	598,089			
	基本財産・建物合計			381,859,958	157,261,910	224,598,048			
定期預金		—		—	—	0			
投資有価証券		—		—	—	0			
基本財産　合計						338,291,087			
（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/H20年度	630,000	629,999	1			
	(就労支援センターToMoハウス)七飯町字上藤城313-254	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/H21年度	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/H21年度	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鳴川1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/H22年度	535,000	336,336	198,664			
	(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/H22年度	1,323,000	816,511	506,489			
	(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/H24年度	6,185,000	2,330,714	3,854,286			
	(就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町桜町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/H25年度	1,173,500	566,800	606,700			
	(就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町字上藤城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/H26年度	4,884,000	3,272,280	1,611,720			
	(就労支援センターToMoハウス)北海道亀田郡七飯町字上藤城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/H26年度	127,440	121,068	6,372			
	(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/H26年度	113,508	106,879	6,629			
	(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/H29年度	141,151	94,100	47,051			
	(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	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/H30年度	216,540	119,097	97,443			
	(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	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/H30年度	216,540	119,097	97,443			
	(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	2023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/R5年度	204,735	17,060	187,675			
	(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342番地10	2023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/R5年度	275,000	1,535	273,465			
	(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342番地10	2023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/R5年度	275,000	1,535	273,465			
	その他の固定資産・ToMo拠点建物小計			16,867,414	9,100,009	7,767,405	16,867,414	9,100,009	7,767,405
				0	0				
	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			16,867,414	9,100,009	7,767,405			
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すみれ火災報知機/H21年度	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オリーブ火災報知機/H21年度	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あさがお火災報知機/H21年度	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桜町2丁目2-17	2012年度	GHかりん火災報知機/H24年度	391,125	391,124	1			
	(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19-2	2012年度	GHめろん火災報知機/H24年度	463,050	463,049	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25-9	2012年度	GHいちご火災報知機/H24年度	455,070	455,069	1			
	(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/H24年度	462,840	462,839	1			
	(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	2012年度	GHれんげ火災報知機/H24年度	455,070	455,069	1			
	(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/H29年度	541,280	456,705	84,575			
	(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	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/H30年度	2,492,640	960,284	1,532,356			
	(就労支援センターToMoハウス七飯町本町3丁目4番6号	2019年度	ALL火災報知機/H31年度	770,000	393,020	376,980			
	その他の固定資産・ToMo拠点建物附属設備小計			7,800,325	5,806,406	1,993,919	7,800,325	5,806,406	1,993,919
	(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	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/H28年度	351,600	322,300	29,300			
	(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	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/H28年度	351,600	322,300	29,300			
	その他の固定資産・WORK拠点建物附属設備小計			703,200	644,600	58,600	703,200	644,600	58,600
	その他の固定資産・建物附属設備小計			8,503,525	6,451,006	2,052,519			
	その他の固定資産・建物合計			25,370,939	15,551,015	9,819,924			
構築物	ToMo拠点　スロープ　他3件	—	作業場/H22-H28年度	3,082,611	1,507,370	1,575,241			
	小計			3,082,611	1,507,370	1,575,241	3,082,611	1,507,370	1,575,241
車輌運搬具	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	34,744,624	30,130,605	4,614,019	34,744,624	30,130,605	4,614,019
	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	18,974,996	7	18,975,003	18,974,996	7
	小計			53,719,627	49,105,601	4,614,026			
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	8,140,984	6,231,991	1,908,993	8,140,984	6,231,991	1,908,993
	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	2,767,776	2,013,098	754,678	2,767,776	2,013,098	754,678
	小計			10,908,760	8,245,089	2,663,671			
建設仮勘定		—		—	—	346,500			
有形リース資産	WORK拠点　複合機	—		542,340	542,340	0			
	小計			542,340	542,340	0			
権利	ToMo拠点　780,500　　WORK拠点　68,000	—		848,500	0	848,500			
投資有価証券	ToMo拠点　10,000	—				10,000			
人件費積立資産	ToMo拠点　48,000,000　　WORK拠点　53,000,000	—	第2種社会福祉事業運営のための人件費積立資産	—	—	95,000,000			
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	ToMo拠点　25,000,000　　WORK拠点　45,600,000	—	第2種社会福祉事業運営のための設備等整備用積立資産	—	—	82,600,000			
徴収不能引当金		—		—	—	0			
その他の固定資産合計						197,777,862			
固定資産合計						536,068,949			
資産 合計						673,551,008		667,551,008	6,000,000
Ⅱ 負債の部									
１ 流動負債									
事業未払金		—		—	—	25,237,748			
１年以内返済予定設備資金借入金	ToMo拠点　14,052,000　　WORK拠点　6,072,000	—		—	—	20,124,000			
１年以内返済予定リース債務		—		—	—				
預り金		—		—	—	7,075			
職員預り金		—		—	—	1,746,154			
賞与引当金	ToMo拠点　6,599,200　　WORK拠点　2,134,800	—		—	—	8,746,200			
流動負債　合計						55,861,177			
２ 固定負債									
設備資金借入金	ToMo拠点　94,009,000　　WORK拠点　33,193,000	—		—	—	107,245,000			
リース債務		—		—	—	0			
固定負債　合計						107,245,000			
負債　合計						163,106,177			
差引純資産						510,444,831			

令和　6年　6月　13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ねっと　　理事長　　西本　愛