

財 産 目 録
令和 8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	—	—	—	—	—	40,870
		WORK拠点現金	—	—	—	—	—	6,500
	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	—	—	8,930,069
		道南うみ街信用金庫／(本部)	—	—	本部運営用	—	—	1,247,157
		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	—	—	2,152,245
		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	—	—	2,704,440
		北洋銀行／TOMO拠点会計	—	—	ToMo拠点福祉事業運営用	—	—	2,826,227
	定期預金	道南うみ街信用金庫	—	—	—	—	—	—
		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	—	—	11,054,926
		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〜	—	—	1,259,907
		渡島信用金庫／WORK会計	—	—	WORK拠点就労支援事業用	—	—	1,535,283
		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／エル会計	—	—	WORK拠点GH運営用	—	—	500,000
北洋銀行／WORKハウス会計	—	—	WORK拠点福祉事業運営用	—	—	7,759,736		
現金 計								20,032,365
有価証券	事業未収金 未収補助金 貯蔵品 商品・製品 前払金 前払費用	—	—	ToMo拠点・WORK拠点合算	—	—	—	23,000
		—	—	—	—	—	—	107,916,216
		—	—	—	—	—	—	0
		—	—	ToMo拠点	—	—	—	0
		—	—	—	—	—	—	21,542
		—	—	—	—	—	—	0
流動資産 合計								127,993,123
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 (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 (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	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	
		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	
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		
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		
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		
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		
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			
(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 (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 (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 (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 (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 (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 (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	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	
		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	
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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			
建物	基本財産・土地合計							113,693,039
	(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4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107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2 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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1 (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番地2 (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 (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177番地 (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 (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新川町280番地2、280番地4	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	9,585,583	2,404,417		
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			
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			
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	1,024,799	1			
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	18,376,702	12,956,138			
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	6,580,852	4,864,110			
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	16,578,450	13,337,550			
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	14,894,444	17,217,196			
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	16,984,205	25,212,595			
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	12,605,675	18,564,325			
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	11,470,698	17,581,302			
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	2,491,821	10,254,079			
2024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/R6年度	2,805,000	161,287	2,643,713			
基本財産・ToMo拠点建物小計					125,035,428			
(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 (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 (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 (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1 (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177番地 (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 (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177番地 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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	3,373,333	1,626,667		
		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	13,463,354	6,492,222		
		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	14,361,246	6,914,674		
		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	16,359,877	11,486,723		
	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	14,795,531	16,082,109			
	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	1,026,379	1,475,981			
	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	13,928,657	22,047,223			
	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	39,004	213,996			
	基本財産・WORK拠点建物小計					66,339,595		
	基本財産・建物小計					191,421,895		
	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 (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17	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	507,106	17,894	
			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	286,542	188,658	
			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	81,518	58,882	
			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	129,157	97,643	
			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					363,078
		(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	322,437	7,563	
			基本財産・WORK拠点建物附属設備小計					7,563
基本財産・建物附属設備小計					370,641			
基本財産・建物合計					191,745,664			
定期預金	—	—	—	—	—	—	0	
投資有価証券	—	—	—	—	—	—	0	
基本財産 合計								305,438,703
(2) その他の固定資産								
土地	無	—	無	—	—	—	—	0
		—	—	—	—	—	—	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 (就労支援センター-ToMoハウス) 七飯町字上藤城313-254 (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) 北海道亀田郡七飯町桜町2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17 (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) 北海道亀田郡七飯町本町3丁目342番地10 (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 (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	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		
		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		
		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		
		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	385,556	149,444		
		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	938,227	384,773		
		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	2,751,294	3,433,706		
		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	674,762	498,738		
		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	3,926,736	957,264		
		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	127,439	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	113,508	113,507	1		
		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	122,330	18,821		
		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	162,405	54,135		
		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	162,405	54,135		
		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	58,006	146,729		
		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	38,385	236,615		
		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	38,385	236,615		
		2024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/R6年度	9,532,600	803,914	8,728,686		
		その他の固定資産・ToMo拠点建物小計					14,899,666	
		—	—	—	26,400,014	11,500,348	14,899,666	
		その他の固定資産・WORK拠点建物小計					0	
		—	—	—	0	0	0	
		その他の固定資産・建物小計					14,899,666	
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 (就労支援センター-ToMoハウス) 北海道亀田郡七飯町上藤城 (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 (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 (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 (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8-11 (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 (就労支援センター-ToMoハウス) 七飯町本町3丁目4番6号	2009年度	GHすみれ火災報知機/H21年度	593,250	593,249	1		
		2009年度	GHオーリーフ火災報知機/H21年度	588,000	587,999	1		
		2009年度	GHあさがお火災報知機/H21年度	588,000	587,999	1		
		2012年度	GHかりん火災報知機/H24年度	391,125	391,124	1		
		2012年度	GHめろん火災報知機/H24年度	463,050	463,049	1		
		2012年度	GHいちご火災報知機/H24年度	455,070	455,069	1		
		2012年度	GHあざみ火災報知機/H24年度	462,840	462,839	1		
		2012年度	GHれんげ火災報知機/H24年度	455,070	455,069	1		
		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	541,279	1		
		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	1,294,296	1,198,344		
		2019年度	ALL火災報知機/H31年度	770,000	585,520	184,480		
その他の固定資産・ToMo拠点建物附属設備小計					1,382,833			