財　　産　　目　　録

令和　4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	—		—	—	17,480
	WORK拠点現金	—		—	—	17,250
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）	—	本部運営用	—	—	894,706
	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	—	—	2,390,769
	北洋銀行／TOMO会計	—	ToMo拠点就労支援事業運営用	—	—	7,366,983
	北洋銀行／TOMO拠点会計	—	ToMo拠点福祉事業運営用	—	—	5,956,537
	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／地活ながま～る	—	—	1,611,814
	渡島信用金庫／WORK会計	—	WORK拠点就労支援事業用	—	—	2,377,739
	北洋銀行／WORKハウス会計	—	WORK拠点福祉事業運営用	—	—	2,256,537
		—		—	—	
		—		—	—	
	現預金　計					22,889,815
有価証券		—		—	—	173,000
事業未収金		—		—	—	70,255,887
未収補助金		—		—	—	4,284,316
貯蔵品		—		—	—	858,890
商品・製品		—		—	—	3,272
前払金		—		—	—	132,000
前払費用		—		—	—	0
	流動資産　合計					98,597,180
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
	(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
	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	7,600,039	4,389,961
	(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	801,134	223,666
	(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	12,611,462	18,721,378
	(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	4,291,860	7,153,102
	(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	10,595,250	19,320,750
	(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	8,985,904	23,125,736
	(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	9,219,997	32,976,803
	(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	6,788,795	24,281,205
	(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	6,125,130	22,926,870
	(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	13,180,300	151,573	13,028,727
	基本財産・ToMo拠点建物小計			236,739,342	70,591,142	166,148,200
	(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	2,453,333	2,546,667
	(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	9,791,530	10,164,046
	(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	10,106,062	11,169,858
	(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	10,790,557	17,056,043
	(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	9,114,047	21,763,593
	(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	565,947	1,936,413
	(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	7,309,097	28,666,783
	基本財産・WORK拠点建物小計			143,433,976	50,130,573	93,303,403
	基本財産・建物小計			380,173,318	120,721,715	259,451,603
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	366,406	158,594
	(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	159,190	316,010
	(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	43,894	96,506
	(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	68,377	158,423
	(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	128,232	42,408
	基本財産・ToMo拠点建物附属設備小計			1,538,040	766,099	771,941
	(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	233,997	96,003
	基本財産・WORK拠点拠点建物附属設備小計			330,000	233,997	96,003
	基本財産・建物附属設備小計			1,868,040	1,000,096	867,944
	基本財産・建物合計			382,041,358	121,721,811	260,319,547
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
	基本財産　合計					374,012,586
（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	287,116	247,884
	(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	694,795	628,205
	(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	1,910,134	4,274,866
	(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	458,838	714,662
	(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	2,617,824	2,266,176
	(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	95,580	31,860
	(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	84,179	29,329
	(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	65,870	75,281
	(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	75,789	140,751
	(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	75,789	140,751
	その他の固定資産・ToMo拠点建物小計			16,112,679	7,562,911	8,549,768
				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			16,112,679	7,562,911	8,549,768
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	321,385	219,895
	(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	626,272	1,866,368
	(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	200,520	569,480
	その他の固定資産・ToMo拠点建物附属設備小計			7,800,325	5,144,574	2,655,751
	(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	234,400	117,200
	(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	234,400	117,200
	その他の固定資産・WORK拠点建物附属設備小計			703,200	468,800	234,400
	その他の固定資産・建物附属設備小計			8,503,525	5,613,374	2,890,151
	その他の固定資産・建物合計			24,616,204	13,176,285	11,439,919
構築物	ToMo拠点　スロープ　他3件	—	作業場/H22-H28年度	3,082,611	1,267,801	1,814,810
	小計			3,082,611	1,267,801	1,814,810
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	30,058,634	27,114,817	2,943,817
	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	18,121,021	853,982
	小計			49,033,637	45,235,838	3,797,799
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	6,697,161	5,183,439	1,513,722
	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	1,439,499	1,328,277
	小計			9,464,937	6,622,938	2,841,999
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産	WORK拠点　複合機	—		542,340	325,404	216,936
	小計			542,340	325,404	216,936
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37,900,000　　WORK拠点50,800,000	—	第2種社会福祉事業運営のための人件費積立資産	—	—	88,700,000
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用積立資産	—	—	62,600,000
徴収不能引当金		—		—	—	0
	その他の固定資産合計					172,569,963
	固定資産合計					546,582,549
	資産 合計					645,179,729
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,885,253
１年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	21,276,000
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		—		—	—	1,590,622
賞与引当金		—		—	—	8,571,800
	流動負債　合計					43,438,575
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	147,286,000
リース債務		—		—	—	108,468
	固定負債　合計					147,394,468
	負債　合計					190,833,043
	差引純資産					454,346,686

令和　4年　6月　20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