

財 産 目 録

令和 3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					9,940	
	WORK拠点現金					1,300	
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			794,459	
	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			959,704	
	北洋銀行/TOMO会計		ToMo拠点部労務支援事業運営用			5,861,333	
	北洋銀行/WORK拠点会計		ToMo拠点福祉事業運営用			37,075,318	
	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				
	道南信用金庫/ひめかわ会計		地域活動支援センターひめかわ運営用			2,482,430	
	道南信用金庫/WORK会計		WORK拠点部労務支援事業用			2,360,062	
	北洋銀行/WORKハウス会計		WORK拠点福祉事業運営用			2,588,745	
		小計		0	0	52,133,291	
有価証券						252,000	
事業未収金						69,308,909	
貯蔵品						661,984	
商品・製品						3,248	
前払金						132,000	
前払費用						124,714	
流動資産合計				0	0	122,616,146	
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	
	基本財産・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	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)北海道茅部郡森町新川町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)北海道茅部郡森町新川町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)北海道茅部郡森町新川町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)北海道茅部郡森町新川町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					30,744,100	
						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/H15年度	11,990,000	7,103,653	4,886,347	
	(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	740,671	284,129	
	(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	11,170,152	20,162,688	
	(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	11,444,983	3,719,613	7,725,370	
	(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	29,916,050	9,099,450	20,816,600	
	(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/H27年度	32,111,640	7,598,769	24,512,871	
	(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	5,359,575	36,837,225	
	(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	5,359,575	25,710,425	
	(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	29,052,000	4,788,738	24,263,262	
	基本財産・ToMo拠点建物小計					223,559,042	
	(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、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	2,223,333	2,776,667	
	(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	8,873,574	11,082,002	
	(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	9,042,266	12,233,654	
	(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	9,398,227	18,448,373	
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町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	7,693,676	23,183,964	
	(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、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	450,839	2,051,521	
	(就労支援センターWORKハウス)北海道茅部郡森町新川町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	5,654,207	30,321,673	
	基本財産・WORK拠点建物小計					143,433,976	
	基本財産・建物小計					366,993,018	
						103,525,685	
						263,467,333	
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	331,231	193,769	
	(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	127,352	347,848	
	(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	34,488	105,912	
	(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	53,182	173,618	
	(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	99,736	70,904	
	基本財産・ToMo拠点建物附属設備小計					1,538,040	
	(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、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	211,887	118,113	
	基本財産・WORK拠点建物附属設備小計					330,000	
	基本財産・建物附属設備小計					1,868,040	
						857,876	
	基本財産・建物合計					368,861,058	
						104,383,561	
						264,477,497	
定期預金							
投資有価証券						0	
基本財産合計				368,861,058	104,383,561	364,477,497	
(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本町4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	262,500	272,494	
	(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	633,937	689,063	
	(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	1,699,844	4,485,156	
	(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46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	404,857	768,643	
	(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/H26年度	4,884,000	2,290,596	2,593,404	
	(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/H26年度	127,440	82,836	44,604	
	(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	113,500	72,829	40,679	
	(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	51,755	89,396	
	(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	54,135	162,405	
	(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	54,135	162,405	
	その他の固定資産・ToMo拠点建物小計					16,112,679	
						6,804,427	
						9,308,252	
	その他の固定資産・WORK拠点建物小計						
						0	
						0	
	その他の固定資産・建物小計					16,112,679	
						6,804,427	
						9,308,252	
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	防火防犯/21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	防火防犯/21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	防火防犯/21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本町2丁目2-17	2012年度	防火防犯/24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	防火防犯/24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	防火防犯/24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	防火防犯/24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	防火防犯/24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/29年度	541,280	253,725	287,555	
	(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/30年度	2,492,640	459,266	2,033,374	
	(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/30年度	770,000	104,270	665,730	
	その他の固定資産・ToMo拠点建物附属設備小計					7,800,325	
						4,813,658	
						2,986,667	
	(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/28年度	351,600	190,450	161,150	
	(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/28年度	351,600	190,450	161,150	
	その他の固定資産・WORK拠点建物附属設備小計					703,200	
						380,900	
	その他の固定資産・建物附属設備小計					8,503,525	
						5,194,558	
	その他の固定資産・建物合計					24,616,204	
						11,998,985	
						12,617,219	
構築物							
	スロープ 他2件/H19年度		作業場/H22-H28年度	3,082,611	1,135,098	1,947,513	
	小計			3,082,611	1,135,098	1,947,513	
	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	28,869,034	25,339,222	3,529,812	
	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	16,392,749	2,582,254	
	小計			47,844,037	41,731,971	6,112,066	
	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	6,846,511	5,457,201	1,389,310	
	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	1,157,772	881,804	
	小計			8,886,087	6,614,973	2,271,114	
	建設仮勘定			0	0	0	
	有形リース資産	複合機 他1件		542,340	216,936	325,404	
	小計			542,340	216,936	325,404	
				848,500	0	848,500	
	権利						
	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	79,400,000		79,400,000	
	工費積立資産		就労支援事業運営のための工費積立資産	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	62,600,000		62,600,000	
	徴収不能引当金	-8140				△ 0	
	その他の固定資産合計				228,129,779	61,697,963	166,431,816
	固定資産合計				596,990,837	166,081,524	530,702,352
	資産合計				596,990,837	166,081,524	653,318,498
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					12,470,182	
	1年以内返済予定リース債務					20,424,000	
	預り金						