

理事長	事務局長	総務課長	係

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(別紙 4)

社会福祉法人くみ会 (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	現金手元有高		運転資金として			449,466
普通預金	北洋銀行砂川市支店 №0137215		運転資金として			15,220,005
	北洋銀行砂川市支店 №0570261		運転資金として			689,931
	北洋銀行砂川市支店 №0207194		運転資金として			17,569,746
	北洋銀行砂川市支店 №0633832		運転資金として			0
郵便振替口座	砂川郵便局 02760-7-94248		運転資金として			991,146
	現預金小計					34,920,294
事業未収金			2月、3月分給付費収入、受託費未収分他			19,200,462
未収金	paypay,aupay,d払い		キャッシュレス決裁未収分			197,965
商品・製品	パン工房、カフェ		クッキー、みそ、ジュース等			171,944
原材料	パン工房、カフェ、加工室		パン、カフェ原材料、みそ仕込み分等			1,624,754
仮払金			グループホーム食費4月概算払、切手代等			275,000
流動資産合計						56,390,419
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	砂川市吉野1条南8丁目 656.96㎡		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	3,480,000	0	3,480,000
	砂川市西1条北5丁目5,6,8,9番 545.43㎡		第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	5,976,400	0	5,976,400
	砂川市西4条北4丁目14番 267.76㎡		第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用	2,500,000	0	2,500,000
	砂川市西1条北1丁目12,13,14,15,16番 621.36㎡		第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	10,279,509	0	10,279,509
	砂川市晴見1条北5丁目62番2 4,958㎡		第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	23,054,700	0	23,054,700
	砂川市西1条北1丁目13番2,14番2 145.45㎡		第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	3,700,000	0	3,700,000
	砂川市西4条北4丁目10番12番 446.27㎡		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	3,788,385	0	3,788,385
	小計					52,778,994
建物	砂川市東5条南4丁目1-2 パン工房 90.8㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	12,000,000	10,800,000	1,200,000
	砂川市吉野1条南8丁目1-2 カネヤマセ 182.18㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	21,063,500	12,838,204	8,225,296
	砂川市東5条南4丁目1-2 パン工房増築分 32.14㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	9,292,500	8,093,774	1,198,726
	砂川市西1条北5丁目1-17 生活訓練棟 583.72㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	6,123,600	1,986,090	4,137,510
	砂川市吉野1条南8丁目1-3 カネヤマセⅡ 185.48㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	23,310,000	12,152,280	11,157,720
	砂川市西1条北1丁目1-34 カネくるみる 417.26㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	7,609,514	6,520,722	1,088,792
	砂川市西4条北4丁目12番 265.23㎡	2020年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	2,404,248	280,496	2,123,752
	小計					29,131,796
定期預金	北洋砂川支店 №0279667		寄付者により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている			10,136,875
基本財産合計						92,047,665
(2) その他の固定資産						
建物(付属設備)	砂川市東5条南4丁目1-2 パン工房冷暖房設備	2011年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	1,501,500	1,501,499	1
	砂川市西1条北1丁目 カネくるみる内部改装	2013年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	17,241,565	14,799,014	2,442,551
	砂川市西1条北5丁目1-17 訓練棟給水排水設備	2015年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	1,782,000	1,781,999	1
	砂川市西1条北5丁目1-17 訓練棟消防設備	2015年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	2,030,400	2,030,399	1
	砂川市西1条北1丁目 カネくるみる冷暖房設備	2020年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	1,419,000	182,105	1,236,895
	砂川市西1条北1丁目 カネくるみる暖房用ストーブ	2020年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	192,500	24,705	167,795
	砂川市西1条北5丁目1-17 訓練棟1階作業室改修	2020年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	3,702,600	524,535	3,178,065
	砂川市西1条北5丁目1-17 訓練棟2階改修	2020年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用	8,535,000	1,066,875	7,468,125
小計					14,493,434	
構築物	砂川市西1条北1丁目 くるみる駐車場整備	2013年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	2,840,000	2,839,999	1
	砂川市西1条北1丁目 くるみる出入り口歩道切り下げ	2013年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	350,000	349,999	1
	砂川市西1条北1丁目 くるみる駐車場舗装	2014年度	第2種社会福祉事業である就労訓練事業に使用	2,100,000	1,610,000	490,000
	小計					490,002
車輜運搬具	ホンダN-VAN他 8台		利用者送迎、パン販売、相談支援業務等に使用	12,946,275	11,503,173	1,443,102
器具及び備品	パン成型器他45台		就労支援事業用設備、事務管理用設備	27,322,784	22,989,800	4,332,984
退職給付引当資産	北門信金砂川市店 普通預金 №1094960		職員の退職金支給のための積立			9,685,700
備品等購入積立資産	北門信金砂川市店 普通預金 №1084462		将来の器具備品、車両入れ替えのための積立			33,875,668
	北門信金砂川市店 定期預金 №0499711		将来の器具備品、車両入れ替えのための積立			40,000,000
	北門信金砂川市店 定期預金 №0478434		将来の器具備品、車両入れ替えのための積立			40,000,000
備品等購入積立資産小計						113,875,668
設備整備等積立資産	北洋銀行砂川支店 普通預金 №0535293		将来の施設建設のための積立			103,000,260
人件費積立資産	北洋銀行砂川支店 普通預金 №0535293		将来の人件費不足に対応するための積立			5,000,000
自動車リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金					85,300
その他の固定資産合計						252,406,450
固定資産合計						344,454,115
資産合計						400,844,534
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月原材料仕入、水道光熱費他					1,068,307
職員預り金	1～3月分源泉所得税、3月賞与分社会保険料					845,267
前受金	4月、5月分グループホーム利用料他					916,000
仮受金	3月分カフェショップ売上分					17,315
流動負債合計						2,846,889
2 固定負債						
退職給付引当金			職員の退職金支給のために必要な額を引当			9,685,700
固定負債合計						9,685,700
負債合計						12,532,589
差引純資産						388,311,945