

理事長	事務局長	総務課長	係

財産目録  
令和5年3月31日現在

(別紙4)

社会福祉法人くるみ会 (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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手元有高		運転資金として			378,863
普通預金	北洋銀行砂川市支店 №0137215		運転資金として			27,828,636
	北洋銀行砂川市支店 №0570261		運転資金として			717,971
	北洋銀行砂川市支店 №0207194		運転資金として			8,013,884
	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			1,063,896
	現預金小計					38,003,250
事業未収金			2月、3月分給付費収入、受託費未収分他			20,837,533
未収金	paypay,aupay,d払い		キャッシュレス決済未収分			219,500
商品・製品	パン工房、カフェ		クッキー、みそ、ジュース等			27,898
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			1,075,145
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					60,438,326
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	11,400,000	600,000
	砂川市吉野1条南8丁目1-2 カネりんせ 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	13,807,125	7,256,375
	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	8,716,372	576,128
	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	2,157,551	3,966,049
	砂川市吉野1条南8丁目1-3 カネりんせ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	13,224,540	10,085,460
	砂川市西1条北1丁目1-34 カネりんせ 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	7,213,188	396,326
	砂川市西4条北4丁目12番 どんぶり 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	520,921	1,883,327
	小計					24,763,665
定期預金	北洋砂川支店 №0279667		寄附者により第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					87,679,534
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 カネりんせ内部改装	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	16,523,171	718,394
	砂川市西1条北5丁目1-17 訓練棟給排水設備	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 カネりんせ冷暖房設備	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	291,368	1,127,632
	砂川市西1条北1丁目 カネりんせ暖房用ストーブ	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	39,528	152,972
	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	894,795	2,807,805
	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	1,920,375	6,614,625
	小計					11,421,431
構築物	砂川市西1条北1丁目 くるみ駐車場整備	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	1,820,000	280,000
	小計					280,000
車輛運搬具	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	12,929,095	11,825,068	1,104,027
器具及び備品	ツジワコンディショナー他44台		就労支援事業用設備、事務管理用設備	26,926,829	24,093,465	2,833,364
建設仮勘定	くるみ施設整備		くるみ施設整備費			95,700,000
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			11,283,200
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			42,951,362
	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					122,951,362
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			25,000,260
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					83,670
差入保証金	よつ葉乳業		牛乳他乳製品の仕入のため			200,000
	その他の固定資産合計					275,857,316
	固定資産合計					363,536,850
	資産合計					423,975,176
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月原材料仕入、水道光熱費他					1,505,894
預り金	事務所移転登記手数料分源泉所得税					1,756
職員預り金	1~3月分源泉所得税、3月賞与分社会保険料					969,601
前受金	4月、5月分グループホーム利用料他					760,000
仮受金	3月分カフェショップ売上分					12,900
	流動負債合計					3,250,151
<b>2 固定負債</b>						
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			11,283,200
	固定負債合計					11,283,200
	負債合計					14,533,351
	差引純資産					409,441,825