

# 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

法人名	当麻かたるべの森
会計名	一般会計

【資産の部】			
<b>《流動資産》</b>		<b>流動資産合計</b>	<b>① 29,892,105円</b>
1 現金預金			20,284,846円
現金	(宗谷圏域)	5,000円	
預貯金	(法人本部 旭川信金)	4,525,635円	
	(法人本部 北洋銀行)	2,014,625円	
預貯金	(地域生活援助事業)	1,368,309円	
預貯金	(児童デイサービス事業)	2,908,431円	
預貯金	(居宅介護事業)	5,990,664円	
預貯金	(移動支援事業)	3,401,946円	
預貯金	(宗谷圏域)	70,236円	
2 未収金			9,349,995円
2、3月分ケアホーム利用料・重度重複加算補助		2,955,658円	
2、3月分児童デイサービス利用料		1,373,853円	
2、3月分居宅介護事業利用料		489,346円	
2、3月分移動支援事業利用料		3,020,598円	
本部(相談、社会参加促進事業委託料)		1,510,540円	
3 立替金			257,264円
旭川信金借入金返済立替分		257,264円	
<b>《固定資産》</b>		<b>固定資産合計</b>	<b>② 4,367,571円</b>
<b>I 基本財産</b>			
1 土地			0円
2 建物			0円
	<b>基本財産の合計</b>		<b>0円</b>
<b>II 運用財産</b>			
1 車輛運搬具	(宗谷パツソ、相談ミニカ)		1,604,673円
2 器具及び備品	(相談:PC2台)		320,600円
3 減価償却累計額(車両537,442・器具73,470)			610,912円
4 投資有価証券			10,000円
5 退職共済預け金			3,043,210円
	<b>その他の固定資産合計</b>		<b>4,367,571円</b>
<b>資 産 合 計 (A) ①+②</b>			<b>34,259,676円</b>

【負債の部】			
<b>《流動負債》</b>		<b>流動負債合計</b>	<b>① 5,044,171円</b>
1 短期運営資金借入金			0円
2 未払金	(本部2,598,516・地域生活0・児デイ39,091・居宅51,837・移動0・宗谷相談75,236)		2,764,680円
3 預り金	(社保:居宅25,905)		25,905円
4 仮受金	(本部:当麻町商工会借入利息補助分)		4,586円
5 賞与引当金(児デイ・地域生活・居宅・宗谷)			2,249,000円
<b>《固定負債》</b>		<b>固定負債合計</b>	<b>② 3,078,150円</b>
1 設備資金借入金			0円
2 長期預り金	(居宅移動34,940)		34,940円
3 退職給与引当金			3,043,210円
<b>負 債 合 計 (B) ①+②</b>			<b>8,122,321円</b>
<b>差 引 純 財 産 (A - B)</b>			<b>26,137,355円</b>

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 当麻かたるべの森  
理事長 貞森裕一

# 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

法人名	当麻かたるべの森
会計名	就労支援施設会計

【資産の部】		流動資産合計	①	30,729,984円
<b>《流動資産》</b>				
1 現金預金				14,128,902円
預貯金 (施設)	【内訳】旭川信用金庫	5,972,780円		
預貯金 (作業)	【内訳】旭川信用金庫	4,155,970円		
預貯金 (就労)		4,000,152円		
2 未収金				16,506,542円
	【内訳】2.3月分 生活(負担金)	41,794円		
	2.3月分 就労(負担金)	10,500円		
	2.3月分 生活(給付費)	10,702,094円		
	2.3月分 就労(給付費)	2,752,154円		
	補助事業(通所利用促進)	3,000,000円		
3 立替金	児デイ及び居宅介護の車両保険分			55,060円
4 仮払金	陶芸棟及び木工棟修繕(エース損害保険修理代)			39,480円
<b>《固定資産》</b>		固定資産合計	②	215,679,584円
<b>I 基本財産</b>				
1 土地	14筆 222,350㎡(内訳は別紙)			1,019,244円
2 建物				238,927,500円
①知的障害者通所授産施設	ギャラリーかたるべプラス	512.61㎡		114,765,000円
②ギャラリーかたるべプラス	作業棟(木工棟)	277.86㎡		37,170,000円
③自活訓練棟		280.88㎡		40,845,000円
④陶芸棟		124.51㎡		13,492,500円
⑤かたるべの森	ビジターセンター	187.11㎡		32,655,000円
3 減価償却累計額	(本体24,350,992・作8,010,976・自5,201,365・陶1,789,719・センター744,262)			40,097,314円
		<b>基本財産の合計</b>		<b>199,849,430円</b>
<b>II 運用財産</b>				
1 建物	作業棟物置 76㎡ ・ ビジターセンター保管庫20㎡			2,940,000円
2 機械及び装置	傾斜横切盤・ペーカリーオープン他 計17点			15,843,830円
3 車輛運搬具	15人乗りハイエース1台他 計 6台(生活介護)・軽トラック他計2台(就労)			10,609,063円
4 器具及び備品	印刷機・耐火金庫他 計23点・無形固定資産ソフト(期首帳簿価額計)			6,360,795円
5 減価償却累計額	(建物982,138・機械12,622,111・車輛7,517,223・器具5,129,062)			26,250,534円
6 権利	電話			38,640円
7 退職共済預け金				6,288,360円
		<b>その他の固定資産合計</b>		<b>15,830,154円</b>
<b>資 産 合 計 (A) ①+②</b>				<b>246,409,568円</b>

【負債の部】		流動負債合計	①	5,574,493円
<b>《流動負債》</b>				
1 買掛金				292,162円
2 未払金				1,817,846円
3 預り金				0円
4 仮受金	宗谷社会保険事業主負担分			60,485円
5 賞与引当金				3,404,000円
<b>《固定負債》</b>		固定負債合計	②	17,981,360円
1 設備資金借入金				11,693,000円
	【内訳】札幌銀行(ギャラリーかたるべプラス建設5,200万)	6,500,000円		
	旭川信用金庫(木工棟・自活訓練棟建設2,000万)	5,193,000円		
2 長期運営資金借入金				0円
3 退職給与引当金				6,288,360円
<b>負 債 合 計 (B) ①+②</b>				<b>23,555,853円</b>
<b>差 引 純 財 産 (A - B)</b>				<b>222,853,715円</b>

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 当麻かたるべの森  
理事長 貞森裕一

# 財 産 目 録(土地内訳)

平成21年3月31日現在

法人名	当麻かたるべの森
会計名	就労支援施設会計

## 【資産の部】

### 《固定資産》

#### I 基本財産

1 土地 <14筆 222,350㎡> 1,019,244円

上川郡当麻町2270番-3	所在の土地1筆	179,160㎡	723,589円
上川郡当麻町2270番-71	所在の土地1筆	16,183㎡	65,359円
上川郡当麻町2270番-72	所在の土地1筆	483㎡	1,949円
上川郡当麻町2270番-96	所在の土地1筆	252㎡	1,016円
上川郡当麻町2270番-98	所在の土地1筆	4,912㎡	19,837円
上川郡当麻町2270番-99	所在の土地1筆	2,177㎡	8,791円
上川郡当麻町2270番-114	所在の土地1筆	1,164㎡	4,700円
上川郡当麻町2270番-115	所在の土地1筆	11,223㎡	45,327円
上川郡当麻町2270番-57	所在の土地1筆	4,033㎡	27,856円
上川郡当麻町2270番-58	所在の土地1筆	765㎡	35,685円
上川郡当麻町2270番-118	所在の土地1筆	447㎡	20,851円
上川郡当麻町2270番-119	所在の土地1筆	1,348㎡	62,883円
上川郡当麻町2270番-120	所在の土地1筆	136㎡	939円
上川郡当麻町2270番-121	所在の土地1筆	67㎡	462円

㎡平均単価 約4,584円

### 土 地 の 合 計

1,019,244円

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 当麻かたるべの森  
理事長 貞森裕一