

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

法人名 社会福祉法人当麻かたるべの森

【資産の部】		流動資産合計	①	138,029,726円
《流動資産》				84,632,363円
1 現金預金				
現金	生活介護 15,726 就労継続 8,075		23,801円	
預貯金	(法人本部 旭川信金)10,661,881 北洋 3,365,046		14,026,927円	
預貯金	(プラス生活 旭川信金)		10,008,929円	
預貯金	(プラス就労 旭川信金)		10,203,744円	
預貯金	(プラス作業 旭川信金)		10,668,250円	
預貯金	(児童デイサービス事業)		6,374,765円	
預貯金	(共同生活介護事業)		29,525,457円	
預貯金	(移動支援事業)		1,950,393円	
預貯金	(日中一時事業)		567,037円	
預貯金	(短期入所事業)		1,283,060円	
2 未収金				52,598,874円
プラス生活(国保連・補助金・利用料等)		24,565,487円		
プラス就労(国保連・利用料等)		6,357,541円		
児童デイサービス(国保連・利用料等)		3,467,481円		
共同生活援助(国保連・利用料等)		17,954,507円		
移動支援(補助金・利用料等)		223,258円		
日中一時(補助金・利用料等)		30,600円		
3 立替金				298,489円
生活介護・児童デイ・共同生活援助		298,489円		
4 仮払金				500,000円
不動産取得手付金		500,000円		
《固定資産》		固定資産合計	②	191,911,278円
I 基本財産				
1 土地 14筆 222,350 m ² うたり宅地1227.0m ²			1,808,030円	
2 建物 ギャラリーかたるべプラス 512.61m ²			48,359,030円	
3 建物 ギャラリーかたるべプラス 作業棟(木工棟) 277.86m ²			11,003,777円	
4 建物 自活訓練棟 280.88m ²			16,952,620円	
5 建物 陶芸棟 124.51m ²			5,342,288円	
6 建物 かたるべの森ビジターセンター 187.11m ²			11,646,525円	
7 建物 グループホームゆうあいホーム			1円	
8 建物 共生型ケアホーム サンライズ			16,227,066円	
9 建物 グループホーム さくら			20,957,594円	
10 建物 グループホーム うたり			1円	
11 建物 グループホーム うたり増築部分			24,483,812円	
12 建物 グループホーム うたり男子棟改修部分			2,031,425円	
		基本財産の合計		158,812,169円
II 運用財産				
1 土地 当麻町686番2 2107.42m ²			133,080円	
2 建物 事務所増築部分			2,236,626円	
3 建物 作業棟物置 76m ² ・ビジターセンター保管庫 20m ²			2円	
4 建物 屋上防水設備			548,100円	
5 建物 森の作業棟兼材料保管庫			1円	
6 構築物 中古スーパーハウス			1円	
7 機械及び装置(プラス生活・プラス就労)			2,218,399円	
8 車輛運搬具 (プラス生活・プラス就労・児童デイ・共同生活)			32,810円	
9 器具及び備品 (法人・プラス生活・就労・児童デイ・共同生活)			7,354,267円	
10 有形リース資産(プラス生活)			2,048,893円	
11 権利(プラス生活電話債権)			38,640円	
12 投資有価証券 旭川信金出資金10,000 当麻町森林組合出資金200,000			210,000円	
13 退職共済預け金(プラス生活・就労・児童デイ・共同生活)			18,278,290円	
		その他の固定資産合計		33,099,109円
資 産 合 計 (A) ①+②				329,941,004円

【負債の部】		流動負債合計	①	10,274,778円
《流動負債》				4,489,028円
1 事業未払金				
プラス生活(野口商店他諸払い・社会保険料等)		2,113,167円		
プラス就労(野口商店他諸払い)		1,148,056円		
児童デイ(野口商店他・社会保険料等)		107,588円		
共同生活(野口商店・社会保険料)		1,120,217円		
2 買掛金				255,050円
プラス生活・就労 作業会計 (ホクレンショップ他諸払い)		255,050円		
3 1年以内返済予定設備資金借入金		2,004,000円		2,004,000円
4 1年以内返済予定運転資金借入金		2,004,000円		2,004,000円
5 1年以内返済予定リース債務		1,452,000円		1,452,000円
6 職員預り金				70,700円
プラス生活・就労継続社会保険料等		70,700円		
《固定負債》		固定負債合計	②	29,223,290円
1 設備資金借入金				10,945,000円
共同生活(グループホーム うたり建設借入金)		10,461,000円		
2 リース債務 (マイクロバス)		484,000円		
3 退職給付引当金				18,278,290円
退職給付引当金(プラス生活・就労・児童デイ・共同生活)		18,278,290円		
負 債 合 計 (B) ①+②				39,498,068円
差 引 純 財 産 (A-B)				290,442,936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 横井 壽之