

財 産 目 録

令和 5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	現金及び普通預金期末残高	—	—	—	—	140,288,544
有価証券	伊達信用金庫出資金	—	—	—	—	100,000
事業未収金	給付費、補助金、利用料等期末未収残高	—	—	—	—	45,196,893
未収金	繰入金期末未収残高	—	—	—	—	58,933,828
未収補助金	i・box未収補助金	—	—	—	—	50,091,000
未収収益	i・box就労支援事業期末売掛金残高	—	—	—	—	4,616,034
商品・製品・材料	i・box就労支援事業原材料及び商品等期末在庫高	—	—	—	—	2,683,425
立替金	本部会計、i・box会計職員分労働保険概算払額	—	—	—	—	362,833
前払費用	パウム職員労働保険概算払額	—	—	—	—	1,301,437
仮払金	各会計仮払残高	—	—	—	—	1,792,402
流動資産合計						305,366,396
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊達市松ヶ枝町246番地6 540.34㎡	平成14年度	i・box	7,688,090	0	7,688,090
	伊達市弄月町59-35 805.82㎡	令和2年度	GH	8,400,000	0	8,400,000
	伊達市山下町	令和4年度	シェアハウス	18,964,446	0	18,964,446
小計						35,052,536
建物	i・box	—	—	191,737,720	65,483,222	126,254,498
	パウムハウス	—	—	726,915,000	233,511,478	493,403,522
小計						619,658,020
基本財産合計						654,710,556
(2) その他の固定資産						
土地	室蘭市中島町1丁目8番地 1446.73㎡	平成30年度	不動産賃貸業	40,032,000	0	40,032,000
	伊達市南稀府町263-42	令和3年度	シェアハウス	3,265,152	0	3,265,152
小計						43,297,152
建物	厩舎ほか	—	パウムハウス	35,712,410	10,799,486	24,912,924
	弄月店建物、物産館店舗造作ほか	—	i・box	99,472,058	6,675,052	92,797,006
	室蘭市中島町1丁目8番地 プレアディス中島	—	不動産賃貸業	357,675,727	45,922,129	311,753,598
	伊達市南稀府町263-42	—	シェアハウス	8,039,525	2,194,952	5,844,573
小計						435,308,101
構築物	i・box	—	—	3,060,150	1,651,320	1,408,830
	パウムハウス 体育館PA設備、グラウンド整備ほか	—	—	20,925,400	19,557,169	1,368,231
	シェアハウス	—	—	909,091	23,181	885,910
小計						3,662,971
機械及び装置	i・box (パソコン)製造機器ほか	—	—	23,064,143	14,972,129	8,092,014
	パウムハウス	—	—	12,465,714	10,234,776	2,230,938
	不動産賃貸業 (避難器具他)	—	—	1,900,000	554,166	1,345,834
小計						11,668,786
車輛運搬具	i・box 1台	—	—	1,967,470	1,967,468	2
	パウムハウス 2台	—	—	2,524,684	2,524,682	2
小計						4
器具及び備品	事務備品等	—	法人本部	344,357	254,181	90,176
	施設備品等	—	i・box	25,174,868	12,563,736	12,611,132
	施設備品等	—	パウムハウス	21,598,622	18,614,870	2,983,752
	事務備品等	—	不動産賃貸業	1,308,000	163,827	1,144,173
小計						16,829,233
建設仮勘定	法人本部 GH	—	—	1,507,000	0	1,507,000
ソフトウェア	パウムハウス	—	—	216,000	0	216,000
その他の積立資産	パウム定期預金 (設楽先生遺贈金)	—	—	21,283,850	0	21,283,850
	パウム定期預金 (修繕費積立金)	—	—	33,000,630	0	33,000,630
	不動産賃貸業定期預金 (修繕費積立金)	—	—	14,764,616	0	14,764,616
小計						69,049,096
その他の固定資産	ポニー 1頭	—	—	500,000	499,999	1
その他の固定資産合計						581,538,344
固定資産合計						1,236,248,900
資産合計						1,541,615,296
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各施設諸経費未払金期末残高	—	—	—	—	102,667,120
未払金 (支援事業買掛金)	i・box就労支援事業期末買掛金残高	—	—	—	—	5,028,923
未払費用	職員給与、法定福利費期末残高	—	—	—	—	26,394,030
預り金	司法書士等源泉所得税預り金残高	—	—	—	—	565,000
職員預り金	源泉所得税等職員預り金期末残高	—	—	—	—	1,304,571
前受収益	収益事業 家賃等前受収益残高	—	—	—	—	4,408,600
仮受金	—	—	—	—	—	413,008
未払法人税等	未払法人税等	—	—	—	—	1,045,800
流動負債合計						141,827,052
2 固定負債						
設備資金借入金	i・box借入金残高	—	—	—	—	74,262,000
	不動産賃貸業借入金残高	—	—	—	—	358,350,851
	法人本部借入金残高	—	—	—	—	18,000,000
小計						450,612,851
固定負債合計						450,612,851
負債合計						592,439,903
差引純資産						949,175,393