

財產目錄

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 5402.34m ² 伊達市弄月町59-35 805.82m ² 伊達市山下町	平成14年度 令和2年度 令和4年度	i-box GH シェアハウス	7,688,090 8,400,000 18,964,446	0 0 0	7,688,090 8,400,000 18,964,446
建物	i-box パウムハウス	—		191,737,720 726,915,000	65,483,222 233,511,478	126,254,498 493,403,522
					小計	619,658,020
						654,710,556
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	室蘭市中島町1丁目8番地 1446.73m ² 伊達市南稀府町263-42	平成30年度 令和3年度	不動産賃貸業 シェアハウス	40,032,000 3,265,152	0 0	40,032,000 3,265,152
建物	廻舎ほか 弄月店建物、物産館店舗造作ほか 室蘭市中島町1丁目8番地 プレアディス中島 伊達市南稀府町263-42	—	パウムハウス i-box 不動産賃貸業 シェアハウス	35,712,410 99,472,058 357,675,727 8,039,525	10,799,486 6,675,052 45,922,129 2,194,952	24,912,924 92,797,006 311,753,598 5,844,573
構築物	i-box パウムハウス 体育館PA設備、グラウンド整備ほか シェアハウス	—		3,060,150 20,925,400 909,091	1,651,320 19,557,169 23,181	1,408,830 1,368,231 885,910
機械及び装置	i-box (パウム)製造機器ほか パウムハウス 不動産賃貸業 (避難器具他)	—		23,064,143 12,465,714 1,900,000	14,972,129 10,234,776 554,166	8,092,014 2,230,938 1,345,834
車両運搬具	i-box 1台 パウムハウス 2台	—		1,967,470 2,524,684	1,967,468 2,524,682	11,668,786
器具及び備品	事務備品等 施設備品等 施設備品等 事務備品等	—	法人本部 i-box パウムハウス 不動産賃貸業	344,357 25,174,868 21,598,622 1,308,000	254,181 12,563,736 18,614,870 163,827	90,176 12,611,132 2,983,752 1,144,173
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) パウム定期預金 (修繕費積立金) 不動産賃貸業定期預金 (修繕費積立金)	—		21,283,850 33,000,630 14,764,616	0 0 0	21,283,850 33,000,630 14,764,616
その他の固定資産	ボニー 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 不動産賃貸業借入金残高 法人本部借入金残高	— — —	— — —	— — —	— — —	74,262,000 358,350,851 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					946,175,393