

財 産 目 録

令和 6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	—	—	—	—	122,221,296
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	—	—	—	—	197,936,044
未収金	繰入金期末未収残高	—	—	—	—	3,189,308
未収収益	i-box就労支援事業期末売掛金残高	—	—	—	—	4,750,886
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	—	—	—	—	2,582,219
立替金	本部会計、i-box会計職員分労働保険概算払額	—	—	—	—	1,485,248
前払費用	ﾊﾞｰｸﾞ職員労働保険概算払額	—	—	—	—	4,928,327
仮払金	各会計仮払残高	—	—	—	—	5,882,271
流動資産合計						343,075,599
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊達市松ヶ枝町246番地6 5402.34㎡	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	弄月店	8,400,000	0	8,400,000
	伊達市山下町147番地202	令和4年度	ちゅに山下館	18,964,446	0	18,964,446
小計						35,052,536
建物	伊達市松ヶ枝町246番地6	平成15年度	i-box	191,737,720	69,276,128	122,461,592
	伊達市松ヶ枝町243番地1	平成18年度	バウムハウス	726,915,000	247,188,063	479,726,937
	伊達市山下町147番地202	令和5年度	ちゅに山下館	105,288,429	0	105,288,429
小計						707,476,958
基本財産合計						742,529,494
(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	厩舎他	—	バウムハウス	35,712,410	12,177,597	23,534,813
	弄月店建物、物産館店舗造作他	—	i-box	100,666,058	11,433,713	89,232,345
	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	357,919,727	60,274,967	297,644,760
	伊達市南稀府町263-42	—	シェアハウス	8,039,525	3,727,524	4,312,001
小計						414,723,919
構築物	i-box	—	—	6,060,150	2,064,060	3,996,090
	バウムハウス 体育館PA設備、グラウンド整備ほか	—	—	20,925,400	19,854,304	1,071,096
	シェアハウス	—	—	909,091	54,090	855,001
小計						5,922,187
機械及び装置	i-box パン製造機器ほか	—	—	23,064,143	16,045,868	7,018,275
	バウムハウス	—	—	12,465,714	10,783,416	1,682,298
	不動産賃貸業 避難器具他	—	—	1,900,000	744,166	1,155,834
小計						9,856,407
車輛運搬具	i-box 1台	—	—	1,967,470	1,967,468	2
	バウムハウス 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	25,742,868	13,783,221	11,959,647
	施設備品等	—	バウムハウス	22,607,714	19,278,834	3,328,880
	事務備品等	—	不動産賃貸業	1,308,000	382,263	925,737
小計						16,304,440
ソフトウェア	バウムハウス	—	—	216,000	0	216,000
その他の積立資産	バウムハウス 定期預金（設楽先生遺贈金）	—	—	21,284,126	0	21,284,126
	バウムハウス 定期預金（修繕費積立金）	—	—	42,001,290	0	42,001,290
小計						63,285,416
その他の固定資産	ポニー 1頭	平成22年度	バウムハウス	500,000	499,999	1
その他の固定資産合計						553,605,526
固定資産合計						1,296,135,020
資産合計						1,639,210,619
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	—	—	—	—	112,609,636
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	—	—	—	—	4,879,713
未払費用	職員給与、法定福利費期末残高	—	—	—	—	30,487,303
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	—	—	—	—	4,552,214
前受収益	収益事業 家賃等前受収益残高	—	—	—	—	4,682,100
仮受金	各拠点仮受金残高	—	—	—	—	3,971,732
未払法人税等	未払法人税等	—	—	—	—	1,461,200
流動負債合計						163,208,898
2 固定負債						
設備資金借入金	i-box 借入金残高	—	—	—	—	58,185,000
	不動産賃貸業借入金残高	—	—	—	—	341,143,545
	法人本部借入金残高	—	—	—	—	159,780,000
小計						559,108,545
固定負債合計						559,108,545
負債合計						722,317,443
差引純資産						916,893,176