

財 産 目 録
令和 7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	—		—	—	157,713,952
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	—		—	—	81,291,699
未収金	繰入金期末未収残高	—		—	—	243,583
未収収益	i・box就労支援事業期末売掛金残高	—		—	—	4,502,359
商品・製品・材料	ibox就労支援事業原材料及び商品等期末在庫高	—		—	—	2,678,430
立替金	本部会計、ibox会計職員分労働保険概算払額	—		—	—	362,833
前払費用	バウム職員労働保険概算払額	—		—	—	3,419,258
仮払金	各会計仮払残高	—		—	—	8,237,100
流動資産合計						258,549,214
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㎡ 伊達市弄月町59-35 805.82㎡ 伊達市山下町147番地202	平成14年度 令和2年度 令和4年度	i・box 弄月店 ちゅに山下館	7,688,090 8,400,000 18,964,446	0 0 0	7,688,090 8,400,000 18,964,446
			小計			35,052,536
建物	伊達市松ヶ枝町246番地6 伊達市松ヶ枝町243番地1 伊達市山下町147番地202	平成15年度 平成18年度 令和5年度	i・box バウムハウス ちゅに山下館	191,737,720 726,915,000 105,288,429	73,069,034 260,864,648 4,843,267	118,668,686 466,050,352 100,445,162
			小計			685,164,200
基本財産合計						720,216,736
(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㎡ 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
			小計			43,297,152
建物	弄月店建物、物産館店舗造作他 体育館外壁、蔵舎他 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	— — — —	i・box バウムハウス 不動産賃貸業 シェアハウス	102,026,058 43,662,410 357,919,727 8,039,525	16,251,072 13,709,521 74,632,360 4,266,524	85,774,986 29,952,889 283,287,367 3,773,001
			小計			402,788,243
構築物	外構工事、ガーデン整備工事 体育館PA設備、グラウンド整備他 隣地境界防壁	— — —	ibox バウムハウス シェアハウス	13,661,610 20,925,400 909,091	2,780,052 20,125,266 84,999	10,881,558 800,134 824,092
			小計			12,505,784
機械及び装置	パン製造機器他 LPGボイラー設備他 避難器具他 防犯カメラ	— — — —	ibox バウムハウス 不動産賃貸業 ちゅに山下館	25,469,143 12,146,640 1,900,000 553,000	16,119,942 10,989,581 600,699 69,125	9,349,201 1,157,059 1,299,301 483,875
			小計			12,289,436
車輛運搬具	トヨタ ノア 1台 コマツ ホイールローダー 1台他	— —	ibox バウムハウス	1,967,470 2,524,684	1,967,468 2,524,682	2 2
			小計			4
器具及び備品	事業備品等 事業備品等 事業備品等 事業備品等	— — — —	法人本部 ibox バウムハウス 不動産賃貸業	344,357 25,857,868 23,124,140 1,308,000	254,181 14,944,538 19,770,696 934,166	90,176 10,913,330 3,353,444 373,834
			小計			14,730,784
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	定期預金（設楽先生遺贈金） 定期預金（修繕費積立金）	— —	バウムハウス バウムハウス	21,284,403 46,202,357	0 0	21,284,403 46,202,357
			小計			67,486,760
その他の固定資産	ポニー 1頭	平成22年度	法人本部（バウムハウス）	500,000	499,999	1
その他の固定資産合計						553,314,164
固定資産合計						1,273,530,900
資産合計						1,532,080,114
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点 諸経費未払金期末残高	—		—	—	55,495,078
未払金（支援事業買掛金）	ibox 就労支援事業期末買掛金残高	—		—	—	4,529,806
未払費用	各拠点 職員給与、法定福利費期末残高	—		—	—	30,285,734
預り金		—		—	—	565,000
職員預り金	各拠点 源泉所得税等職員預り金期末残高	—		—	—	3,480,125
前受収益	収益事業 家賃等前受収益残高	—		—	—	4,443,700
仮受金	各拠点 仮受金残高	—		—	—	557,337
未払法人税等	未払法人税等	—		—	—	1,855,600
流動負債合計						101,212,380
2 固定負債						
設備資金借入金	ibox 借入金残高 ちゅに山下館 借入金残高 不動産賃貸業 借入金残高	— — —		— — —	— — —	57,005,000 126,213,600 324,674,589
			小計			507,893,189
固定負債合計						507,893,189
負債合計						609,105,569
差引純資産						922,974,545