

## 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 ないえ福祉会

平成28年 3月 31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	内 訳 小 計	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		310,093,286
現金預金		201,484,544
現金	現金手許高	88,039
北門信用金庫奈井江	普通預金	168,246,875
北門信用金庫奈井江	定期預金	20,000,000
空知商工信組奈井江支店	普通預金	2,815,139
空知商工信組奈井江支店	定期預金	5,000,000
北海道銀行砂川支店	普通預金	76,815
新砂川農業協同組合奈井江支所	普通貯金	776,913
新砂川農業協同組合奈井江支所	定期貯金	4,014,720
ゆうちょ銀行		466,043
事業未収金	2月・3月分支援費、利用料外	80,416,059
未収金	預り金等管理費外	120,372
売掛金	すまっしゅ椎茸販売分	523,954
商品・製品	すまっしゅ・みみずく分	521,406
原材料	すまっしゅ・みみずく分	2,396,842
立替金	3月分商社支払、給料外	16,204,728
前払金	火災・自動車保険料外	515,585
仮払金	弁済請求外	7,909,796
2. 固定資産		539,652,308
(1) 基本財産		288,538,003
土地		7,725,660
空知郡奈井江町字チャシュナイ1037番111		1,361,186
空知郡奈井江町字奈江原野2255番地1		3,158,350
空知郡奈井江町字奈江原野2028番地44,57		1,424,480
空知郡奈井江町字奈江原野2028番地62,66		1,781,644
建物		237,467,010
空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	園舎	125,568,032
空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	交流ホーム	20,497,593
空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	ボプラ館	176,090
空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	職員住宅	1,096,454
空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	ゆここむ	15,633,139
空知郡奈井江町字チャシュナイ1037番111	みどり荘	205,190
空知郡奈井江町字奈江原野2255番地1	ききょう	8,428,224
空知郡奈井江町字奈江原野2028番地44	アルク	28,485,689
空知郡奈井江町字奈江原野2028番地44	フピ	23,615,231
空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	しいたけ工房	13,761,368
建物付属設備		42,345,333
基本財産特定預金	空知商工信用組合奈井江支店	1,000,000
(2) その他の固定資産		251,114,305
建物		8,405,376
構築物		11,751,403
機械及び装置		206,982
車両運搬具		5,003,681
器具及び備品		20,923,810
建設仮勘定		5,940,000
権利		317,068
投資有価証券		10,000
退職給付引当資産		31,872,165
その他の積立資産		165,443,820
長期前払費用		1,240,000
資産合計		849,745,594

II 負債の部			
1. 流動負債			65,183,911
事業未払金			38,397,466
本部	商社支払	1,752	
障がい者支援施設外	商社支払・本部事務経費	8,820,842	
就労継続B型	利用者工賃・商社支払・事務経費	12,597,399	
就労移行	利用者工賃・商社支払・事務経費	3,298,940	
共同生活援助	商社支払・事務経費	10,907,099	
居宅・移動支援外	商社支払・事務経費	2,094,420	
短期入所	商社支払・事務経費	677,014	
1年以内返済予定設備資金借入金			7,808,000
職員預り金			3,904,333
年金機構	社会保険料被保険者負担金	2,886,214	
税務署・市町村	所得税、住民税	936,619	
3月分親睦会会費		81,500	
仮受金	東京海上日動保険料返金外		2,614,686
賞与引当金			12,459,426
2. 固定負債			44,244,165
設備資金借入金	福祉医療機構		12,372,000
退職給与引当金			31,872,165
負債合計			109,428,076
差引純資産			740,317,518

上記は、当法人財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 ないえ福祉会  
理事長 林 裕 章