

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			171,614
普通預金	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金として			218,913,754
定期預金	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金として			4,014,720
			小計			223,100,088
事業未収金	北海道国保連、利用者他		2・3月分支援費、利用料他			79,228,932
未収金	利用者		3月分預り金管理料請求他			143,380
売掛金	ホクレン商事他		2・3月分しいたけ請求額他			563,186
商品・製品	みみずく事業他		しいたけ販売分他			623,874
原材料	就労支援センターすまっしゅ他		園床、アイス、コーヒー豆他			2,780,864
立替金	職員他		休職職員保険料他			326,798
			3月分商社支払、給与他			14,586,788
			小計			14,913,586
前払金	あいおいニッセイ同和損保㈱		介護・社会福祉事業者総合保険他			686,800
仮払金			弁済請求額、OH生活費概算支出他			7,534,550
	流動資産合計					329,575,260
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字Fyusha1(1037番111他)		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している			7,725,660
建物	(法人本部) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地2	1983年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (職員住宅)	7,510,155	5,967,107	1,543,048
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1986年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ないえ地域交流ホーム)	53,584,485	33,071,450	20,513,035
	(入所施設) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1996年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (園舎)	435,397,903	314,270,098	121,127,805
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1992年度	現在事業の用に供していない (ないえボラ館)	4,926,460	4,926,457	3
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2012年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ゆここむ)	26,430,814	9,726,531	16,704,283
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字Fyusha1(1037番11)	2006年度	現在事業の用に供していない (みどり荘)	4,103,814	3,898,624	205,190
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字奈江原野2028番地44	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (アルク)	57,272,100	23,391,452	33,880,648
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字奈江原野2255番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ききょう)	16,483,242	7,272,136	9,211,106
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字奈江原野2028番地44	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (フビ)	43,764,000	16,368,902	27,395,098
	(共同生活援助)	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (あじさい)	427,680	80,190	347,490
	(就労継続支援B型) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1998年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (すまっしゅ作業棟)	62,940,377	20,476,243	42,464,134
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字奈江原野2028番地62	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (イハナ)	50,419,800	1,341,519	49,078,281
			小計			322,470,121
定期預金	空知商工信用組合奈井江支店		定款に定められた基本財産として保有している			1,000,000
	基本財産合計					331,195,781
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(就労継続支援B型) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1982年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (すまっしゅ中古プレハブ小屋)	1,030,000	1,029,999	1
	(就労継続支援B型) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1994年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (すまっしゅプレハブ洗濯機)	5,205,260	3,948,063	1,257,197
	(就労継続支援B型) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (すまっしゅしいたけハウス)	13,258,583	11,576,944	1,681,639
	(就労移行支援) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (キラリダイワガレージ)	420,000	419,999	1
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字奈江原野2028番地44	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ﾌﾞﾙｲﾝ' 仮設事務所)	2,536,050	1,627,298	908,752
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1997年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ないえカスケード車庫)	690,100	690,099	1
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1997年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ないえカスケード物置)	988,800	988,799	1
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ないえ管理用中古プレハブ小屋)	267,000	266,999	1
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ないえ資材ハウス)	591,150	577,411	13,739
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字奈江原野2255番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ききょう物置)	252,000	251,999	1
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字奈江原野2255番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ききょう自動火災報知機)	668,520	229,803	438,717
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1996年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ないえ施設内照明設備)	1,591,400	1,538,551	52,849
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1996年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (ないえ地域交流ホーム電気温水器)	462,000	443,517	18,483
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字奈江原野2028番地44	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している (フビスプリンクラー改修工事)	4,709,028	429,697	4,279,331
			小計			8,650,713
構築物	舗装路他		砂利道を舗装道他	52,715,868	30,444,416	22,271,452
機械及び装置	ショベル		除雪他	1,152,360	159,348	993,012
車両運搬具	マイクロバス他		利用者送迎用他	34,290,541	21,607,007	12,683,534
器具及び備品	エアコン他		利用者各居室他	66,037,968	48,057,797	17,980,171
権利	電話加入権		電話設置時加入	317,068	0	317,068
ソフトウェア	ほのぼのソフト更新料他		利用者、職員管理運営ソフト	8,193,255	4,648,326	3,544,929
投資有価証券	北門信用金庫		出資金			10,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員の退職金の支払いのために積立てている			39,662,205
その他の積立資産	北門信用金庫奈井江支店他		将来における施設・整備等の目的のために積立てている			181,400,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱		火災保険料他			1,151,004

その他の固定資産合計							288,664,088
固定資産合計							619,859,869
資産合計							949,435,129
<b>II 負債の部</b>							
<b>I 流動負債</b>							
事業未払金	3月分商社支払、事務経費						52,847,075
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構						2,808,000
職員預り金	3月分社会保険料他						1,134,326
仮受金	1・2月分支援費請求額						2,097,292
賞与引当金	夏季賞与当期負担分						12,439,080
流動負債合計							71,325,773
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	福祉医療機構						11,756,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会						39,662,205
固定負債合計							51,418,205
負債合計							122,743,978
差引純資産							826,691,151