

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金 現金 普通預金  事業未収金 未収金 売掛金 商品・製品 原材料 立替金 前払金 仮払金	現金手元有高		運転資金として			112,910	
	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金として			197,960,444	
	小計						198,073,354
	北海道国保連、利用者他		2・3月分支費、利用料他				80,252,083
	利用者		3月分預り金管理料請求他				121,216
	ホクレン商事他		3月分しいたけ請求額他				674,214
	みみずく事業他		しいたけ販売分他				231,275
	就労支援センターすまっしゅ他		菌床、アイス、コーヒー豆他				3,080,064
	就労支援センターすまっしゅ他		3月分商社支払、給与他				13,483,810
	あいおいニッセイ同和損保他		GH生活費概算支出外				450,630
	GHみどり荘		弁済請求額、GH生活費概算支出他				7,920,252
流動資産合計						304,286,898	
<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Ff11037番110地		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			12,798,660	
	(入所施設) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5		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			5,710,310	
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5		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			8,369,990	
	(就労継続支援B型) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5		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			4,726,070	
	(就労支援) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5		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			1,223,630	
小計						32,828,660	
建物	(法人本館) 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)	7,824,003	6,210,209	1,613,794	
	(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	34,180,004	19,404,481	
	(入所施設) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1995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	320,630,074	114,767,829	
	(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	11,497,394	14,933,420	
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字原野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	26,788,307	30,483,793	
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字原野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)	19,264,242	8,278,176	10,986,066	
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字原野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	18,921,296	24,842,704	
	(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	133,650	294,030	
	(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	24,391,676	38,548,701	
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字原野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	4,024,560	46,395,240	
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字Ff11037番110	2018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ない(みどり荘)	50,520,132	1,160,529	49,359,603	
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2018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(倉庫)	195,480	977	194,503	
	(就労継続支援B型) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2018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)	168,480	842	167,638	
小計						351,991,802	
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						385,820,462	
<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	1981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棟)	5,205,260	4,063,906	1,141,354	
	(就労継続支援B型) 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(すまっしゅしいたけハウス)	13,258,583	11,707,047	1,551,536	
	(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(アール 仮設事務所)	2,536,050	1,880,903	655,147	
	(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	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	591,149	1	
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字原野2255番地1	2003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	313,368	355,152	
	(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	1,561,247	30,153	
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字原野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(フビプリンター改修工事)	4,709,028	523,877	4,185,151	

		小計			7,918,500	
構築物	舗装路他		砂利道を舗装道他	54,605,868	33,523,423	21,082,445
機械及び装置	発電機他		除雪他	1,152,360	351,792	800,568
車両運搬具	マイクロバス他		利用者送迎用他	36,829,041	22,204,628	14,624,413
器具及び備品	エアコン他		利用者各居室他	67,143,616	52,838,849	14,304,767
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	5,615,123	2,578,132
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している			42,701,755
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・整備等の目的目的のために積立している			176,400,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱他		火災保険料、リサイクル料他			1,250,272
		その他の固定資産合計				281,987,920
		固定資産合計				667,808,382
		資産合計				972,095,280
<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					45,799,924
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					1,093,456
仮受金						3,650
賞与引当金	夏季賞与当期負担分					15,047,180
		流動負債合計				64,752,210
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					8,948,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					42,701,755
		固定負債合計				51,649,755
		負債合計				116,401,965
		差引純資産				855,693,315