

財 産 目 録

令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			97,057
普通預金	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金として			196,149,640
			小計			196,246,697
事業未収金	北海道国保、利用者他		2・3月分支援費、利用料他			78,894,259
未収金	利用者		3月分預り金管理料請求他			158,830
売掛金	ホクレン商事他		3月分しいたけ請求額他			632,922
商品・製品	みみずく事業他		しいたけ販売分他			288,542
原材料	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			2,985,064
立替金	就労支援センターすまっしゅ他		3月分商社支払、給与他			14,131,797
前払金	GHみどり荘		GH生活費概算支出			411,000
仮払金	GHみどり荘他		弁済請求額、GH生活費概算支出他			7,616,844
流動資産合計						301,365,955
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字Fyushf11037番110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			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)	7,824,003	6,453,311	1,370,692
	(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)	52,869,067	34,950,721	17,918,346
	(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)	435,593,383	326,975,508	108,617,875
	(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	13,268,257	13,162,557
	(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	30,007,940	27,264,160
	(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	9,400,091	9,864,151
	(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	21,352,065	22,411,935
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字チャシュナイ1037番地22	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	187,110	240,570
	(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	6,707,601	43,712,199
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字Fyushf11037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	4,006,727	46,513,405
	(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)	63,824,275	28,499,419	35,324,856
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字原野2254番地51	2019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 (地域支援事務所)	33,517,200	909,240	32,607,960
	(居宅介護) 空知郡奈井江町字原野2254番地51	2019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 (地域支援事務所)	6,000,000	161,946	5,838,054
			小計			364,846,760
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						398,675,420

(2) その他の固定資産						
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)	3,734,780	3,734,779	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	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 (すまっしゅプレハブ洗濯棟)	1,470,480	444,970	1,025,510
	(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	11,837,150	1,421,433
	(就労継続支援B型) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2019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 (すまっしゅガレージ)	718,200	85,585	632,615
	(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
	(就労移行支援) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2019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 ガレージ)	162,540	19,369	143,171
	(施設入所) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2019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 (ないえガレージ)	933,660	111,260	822,400
	(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 (ないえ施設構内照明設備)	1,591,400	1,570,290	21,110
	(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
	(生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2019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 (ないえガレージ)	1,965,600	234,233	1,731,367
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野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 (ﾌﾞﾚｯﾄﾞ 仮設事務所)	2,536,050	2,134,508	401,542
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野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	396,933	271,587
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2255番地1	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 (ﾌﾟﾘﾝﾀﾞｲﾝｸﾞ 改修工事)	4,709,028	618,057	4,090,971
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2255番地1	2019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 (ｸﾞﾙｰﾌﾞﾎｰﾑ ﾀﾞｲｹﾝ物置)	201,690	26,437	175,253
	小計					
構築物	舗装路他		砂利道を舗装道他	63,260,988	37,444,660	25,816,328
機械及び装置	発電機他		除雪機	21,389,400	2,482,591	18,906,809
車輛運搬具	マイクロバス他		利用者送迎用他	36,829,041	26,203,832	10,625,209
器具及び備品	エアコン他		利用者各居室他	72,849,452	59,509,025	13,340,427
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	6,581,920	1,611,335
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			45,851,775
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てている			166,400,000
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			1,274,014
その他の固定資産合計						294,889,932
固定資産合計						693,565,352
資産合計						994,931,307
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商社支払、事務経費					38,061,223
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					1,183,152
仮受金	国保連 請求入金未振替分					3,655,273
賞与引当金	夏季賞与当期負担分					15,561,193
流動負債合計						61,268,841
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					6,140,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					45,851,775
固定負債合計						51,991,775
負債合計						113,260,616
差引純資産						881,670,691