

財 産 目 録
令和 3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
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			142,511
普通預金	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金として			205,605,967
			小計			205,748,478
事業未収金						
国保連介護報酬 利用料	北海道国保連 利用者他		運転資金として 運転資金として			63,208,913 4,318,957
			小計			67,527,870
売掛金	ホクレン商事他		2・3月分しいたけ請求額他			998,802
商品・製品	みみずく事業他		しいたけ販売分他			311,651
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			3,061,710
前払金	奈井江町ソフトボール大会		令和3年度協会登録料			15,000
仮払金			弁済請求額、釣り銭他			8,089,104
			流動資産合計			285,752,615
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(入所施設) 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			5,710,310
	(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			8,369,990
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字チャシュナイ1037番11	2005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			15,209,341
	(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			4,726,070
	(就労移行支援) 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			1,223,630
			小計			35,239,341
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	6,567,200	1,256,803
	(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	35,149,815	17,719,252
	(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(園舎)	456,493,383	328,243,462	128,249,921
	(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	15,039,120	11,391,694
	(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)	19,264,242	10,522,006	8,742,236
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野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	33,227,573	24,044,527
	(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(フビ)	43,764,000	23,612,537	20,151,463
	(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	240,570	187,110
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野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)	53,510,800	9,648,225	43,862,575
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字チャシュナイ1037番11	2018年	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(みどり荘)	50,520,132	6,852,925	43,667,207
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2028番地62	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	2,467,944	31,049,256
	(居宅介護) 空知郡奈井江町奈江原野2028番地62	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	439,573	5,560,427
	(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	32,320,458	31,503,817
			小計			367,386,288
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			403,625,629
(2) その他の固定資産						
建物	(入所施設) 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(ガレージ)	933,660	244,773	688,887
	(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	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(ガレージ)	1,965,600	515,313	1,450,287
	(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
	(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(プレハブ仮設事務所)	2,536,050	2,388,113	147,937
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2255番地1	2015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	480,498	188,022
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2028番地44	2014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(フビプリンクラー改修工事)	4,709,028	1,206,685	3,502,343
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2028番地44	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(ダイケン物置)	201,690	55,278	146,412
	(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棟)	5,205,260	4,295,592	909,668
	(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	11,967,253	1,291,330
	(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(すまっしゅしいたけハウス)	718,200	188,287	529,913

	(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	している(ガレージ) 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(ガレージ)	162,540	42,612	119,928
			小計			8,995,844
構築物	舗装路他		砂利道を舗装道他	63,260,988	41,370,046	21,890,942
機械及び装置	ショベル		除雪他	21,389,400	6,054,618	15,334,782
車輛運搬具	マイクロバス他		利用者送迎用他	38,499,636	27,938,321	10,561,315
器具及び備品	エアコン他		利用者各居室他	76,562,358	64,386,121	12,176,237
建設仮勘定	あじあい新築工事設計費			825,000		825,000
権利	電話加入権			317,068	0	317,068
ソフトウェア	ほのぼのソフト更新料他			8,193,255	7,548,717	644,538
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			40,753,815
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している			186,400,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料他			2,376,060
	その他の固定資産合計				147,297,823	300,285,601
	固定資産合計					703,911,230
	資産合計					989,663,845
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					17,407,206
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,808,000
預り金	3月分報酬源泉所得税					3,063
職員預り金	3月分社会保険料他					3,823,776
賞与引当金	夏季賞与当期負担分					15,270,000
	流動負債合計					39,312,045
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					3,332,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					40,753,815
	固定負債合計					44,085,815
	負債合計					83,397,860
	差引純資産					906,265,985