

財 産 目 録
令和 4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			187,357
郵便貯金	ゆうちょ銀行					803,043
普通預金	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金として			176,835,561
			小計			177,825,961
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			64,132,364 5,830,971
			小計			69,963,335
売掛金	ホクレン商事他		2・3月分しいたけ請求額他			1,260,096
商品・製品	みみずく事業他		しいたけ販売分他			592,163
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-豆他			3,042,326
立替金	北海道民間社会福祉事業職員共済会		共済掛金出資金			2,940
仮払金			弁済請求額、釣り銭他			8,172,104
			流動資産合計			260,858,925
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) 空知郡奈井江町字ナツメ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	6,681,089	1,142,914
	(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	35,348,909	17,520,158
	(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)	464,215,383	330,096,361	134,119,022
	(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	16,809,983	9,620,831
	(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	11,643,921	7,620,321
	(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	36,223,764	21,048,336
	(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	25,873,009	17,890,991
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字ナツメ1037番地172	2021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)	56,881,884	1,422,186	55,459,698
	(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	12,717,641	40,793,159
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字ナツメ1037番11	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 (みどり荘)	50,520,132	9,699,123	40,821,009
	(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	4,026,648	29,490,552
	(居宅介護) 空知郡奈井江町奈江原野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	717,200	5,282,800
	(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)	63,578,628	35,757,020	27,821,608
	(就労移行支援) 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)	92,400	9,625	82,775
			小計			408,714,174
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			444,953,515

(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	378,286	555,374
	(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	796,393	1,169,207
	(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)	908,900	887,791	21,109
	(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	2,536,049	1
	(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 (すまっしゅプレハブ洗濯棟)	668,520	564,063	104,457
	(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 (フビスプリンクラー改修工事)	4,709,028	1,795,313	2,913,715
	(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	84,119	117,571
	(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)	6,363,260	5,445,722	917,538
	(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	12,097,356	1,161,227
	(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 (ガレージ)	718,200	290,989	427,211
	(就労継続支援B型) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2021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 (コンテナハウス)	2,223,760	222,376	2,001,384
	(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 (ガレージ)	162,540	65,855	96,685
	(就労移行支援) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2021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 (コンテナハウス)	555,940	55,594	500,346
	(就労移行支援) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	2021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 (プレハブ更衣室暖房器具設置工事)	32,000	1,072	30,928
小計						10,016,759
構築物	舗装路他		砂利道を舗装道他	67,155,190	45,382,880	21,772,310
機械及び装置	ショベル		除雪他	21,816,024	9,659,703	12,156,321
車輛運搬具	マイクロバス他		利用者送迎用他	38,499,636	31,813,824	6,685,812
器具及び備品	エアコン他		利用者各居室他	75,081,413	66,730,003	8,351,410
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		出資金	12,700,065	8,433,333	4,266,732
投資有価証券	北門信用金庫		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			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		将来における施設・整備等の目的のために積立している			42,192,125
その他の積立資産	北門信用金庫奈井江支店他					206,400,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保株		火災保険料他			2,652,890
その他の固定資産合計					162,019,743	314,821,427
固定資産合計						759,774,942
資産合計						1,020,633,867
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					25,326,693
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,243,000
預り金	3月分報酬源泉所得税					9,882
職員預り金	3月分社会保険料他					3,980,805
仮受金	事業者慰労金					1,000,000
賞与引当金	夏季賞与当期負担分					15,200,000
流動負債合計						47,760,380
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					1,089,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					42,192,125
固定負債合計						43,281,125
負債合計						91,041,505
差引純資産						929,592,362