

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

(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			157,165
郵便貯金	ゆうちょ銀行					426,993
普通預金	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金として			177,543,675
			小計			178,127,833
事業未収金						
国保連介護報酬	北海道国保連		運転資金として			65,755,952
利用料	利用者他		運転資金として			6,140,401
			小計			71,896,353
未収金	北海道		掛かり増し経費			501,000
売掛金	ホクレン商事他		2・3月分しいたけ請求額他			1,247,138
商品・製品	みみずく事業他		しいたけ販売分他			768,548
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			3,193,425
前払金	奈井江町ソフトボール協会		令和5年度協会登録料			15,000
仮払金			弁済請求額、釣り銭他			8,171,604
			流動資産合計			263,920,901
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f+yna11037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	6,901,326	922,677
	(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	36,500,765	16,368,302
	(生活介護他) 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)	473,345,383	338,532,272	134,813,111
	(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)	26,822,964	18,596,172	8,226,792
	(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	12,765,836	6,498,406
	(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	38,773,072	18,499,028
	(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	28,133,481	15,630,519
	(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)	56,881,884	4,835,440	52,046,444
	(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	15,787,057	37,723,743
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字f+yna11037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	12,545,321	37,974,811
	(共同生活援助他) 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)	39,517,200	6,580,179	32,937,021
	(就労継続支援B型他) 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)	63,671,028	39,556,036	24,114,992
			小計			385,755,846
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			421,995,187
(2) その他の固定資産						
建物	(入所施設他) 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)	3,780,000	2,072,061	1,707,939
	(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	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	890,835	18,065
	(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(ききょう物置)	920,520	899,627	20,893
	(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	2,383,941	2,325,087
	(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	112,960	88,730
	(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)	6,604,260	5,583,858	1,020,402
	(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	12,227,459	1,031,124
	(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)	5,419,700	775,940	4,643,760
	(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
			小計			10,856,006
構築物	舗装路他		砂利道を舗装道他	67,155,190	48,891,956	18,263,234
機械及び装置	ショベル		除雪他	21,816,024	13,272,778	8,543,246

車輛運搬具	マイクロバス他		利用者送迎用他	39,231,006	32,640,184	6,590,822
器具及び備品	エアコン他		利用者各居室他	78,484,813	69,750,277	8,734,536
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			12,700,065	9,334,691	3,365,374
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			40,915,800
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			227,800,000
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			2,084,142
その他の固定資産合計						327,480,228
固定資産合計						749,475,415
資産合計						1,013,396,316
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					20,698,532
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,089,000
預り金	3月分報酬源泉所得税					7,683
職員預り金	3月分社会保険料他					3,969,828
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					14,990,000
流動負債合計						41,755,043
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					40,915,800
固定負債合計						40,915,800
負債合計						82,670,843
差引純資産						930,725,473