

財 産 目 録  
令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			142,711
郵便貯金	ゆうちょ銀行					54,301
普通預金	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金として			185,050,101
			小計			185,247,113
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			69,536,374
利用料	利用者他		運転資金として			6,058,176
			小計			75,594,550
未収補助金	経済産業省中小企業庁		IT導入支援事業補助金			2,762,355
売掛金	ホクレン商事他		2・3月分しいたけ請求額他			1,216,394
商品・製品	みみずく事業他		しいたけ販売分他			579,102
原材料	就労支援センターすまっしゅ他		菌床、アイス、コヒー豆他			1,100,881
仮払金			弁済請求額、釣り銭他			7,696,211
			流動資産合計			274,196,606
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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Fayuna1037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	7,121,563	702,440
	(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	37,631,095	15,237,972
	(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)	483,212,383	347,828,670	135,383,713
	(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	20,393,309	6,429,655
	(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	13,887,751	5,376,491
	(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	41,322,380	15,949,720
	(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	30,393,953	13,370,047
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字Fayuna1037番11	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	8,248,694	48,633,190
	(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	18,856,473	34,654,327
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字原野1037番111	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)	50,617,964	15,255,293	35,362,671
	(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)	39,517,200	8,416,510	31,100,690
	(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)	63,495,028	43,172,700	20,322,328
			小計			362,523,244
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			398,762,585
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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)	3,780,000	2,612,599	1,167,401
	(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	893,879	15,021
	(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)	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	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	668,519	1
	(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	2,972,569	1,736,459
	(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	141,801	59,889
	(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	5,724,423	879,837
	(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	12,357,562	901,021
	(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	1,317,910	4,101,790
	(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			8,861,426

構築物	舗装路他		砂利道を舗装道他	67,155,190	51,952,128	15,203,062
機械及び装置	ショベル		除雪他	21,816,024	16,805,794	5,010,230
車輛運搬具	マイクロバス他		利用者送迎用他	40,511,006	34,353,037	6,157,969
器具及び備品	エアコン他		利用者各居室他	86,581,377	71,221,627	15,359,750
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	10,236,049	2,464,016
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			41,665,215
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			264,660,000
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			1,231,592
その他の固定資産合計						360,940,328
固定資産合計						759,702,913
資産合計						1,033,899,519
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分商社支払、事務経費					28,150,339
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					
預り金	3月分報酬源泉所得税					87,419
職員預り金	3月分社会保険料他					3,956,566
仮受金	事業者慰労金					2,386,989
賞与引当金	夏季賞与当期負担分					15,170,000
流動負債合計						49,751,313
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					41,665,215
固定負債合計						41,665,215
負債合計						91,416,528
差引純資産						942,482,991