

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 郵便貯金 普通預金	現金手元有高 ゆうちょ銀行		運転資金として			128,507 323,027
	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金として			212,146,430
			小計			212,597,964
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			71,832,648
			運転資金として			5,823,877
			小計			77,656,525
売掛金 商品・製品 原材料 仮払金	ホクレン商事他		2・3月分しいたけ請求額他			1,311,994
	みみずく事業他		しいたけ販売分他			1,130,766
	就労支援センターすまっしゅ他		菌床、アイス、コヒー豆他			995,820
			弁済請求額、釣り銭他			7,768,681
流動資産合計						301,461,750
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fayna1037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	7,341,800	482,203
	(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	38,754,251	14,114,816
	(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)	489,749,683	357,477,741	132,271,942
	(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	22,190,446	4,632,518
	(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	15,009,666	4,254,576
	(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	43,871,688	13,400,412
	(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	32,654,425	11,109,575
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町字fayna1037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	11,661,948	45,219,936
	(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	21,925,889	31,584,911
	(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)	50,304,464	18,064,737	32,239,727
	(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)	39,830,700	10,301,824	29,528,876
	(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)	66,142,728	47,492,056	18,650,672
			小計			337,490,164
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						373,729,505
(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	3,153,137	626,863
	(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	896,923	11,977
	(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		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) 空知郡奈井江町奈井江原野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	3,561,197	1,147,831
	(共同生活援助) 空知郡奈井江町奈井江原野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	170,642	31,048
	(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	5,864,988	739,272
	(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	12,487,665	770,918
	(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	1,859,880	3,559,820
	(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			6,887,737

構築物	舗装路他		砂利道を舗装道他	67,155,190	55,039,979	12,115,211
機械及び装置	ショベル		除雪他	21,816,024	20,262,497	1,553,527
車輛運搬具	マイクロバス他		利用者送迎用他	45,921,006	36,859,472	9,061,534
器具及び備品	エアコン他		利用者各居室他	87,755,650	74,857,476	12,898,174
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	11,137,407	1,562,658
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			38,711,005
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			300,380,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱		火災保険料他			1,134,028
その他の固定資産合計						384,630,942
固定資産合計						758,360,447
資産合計						1,059,822,197
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					30,081,204
預り金	3月分報酬源泉所得税					97,061
職員預り金	3月分社会保険料他					4,518,973
仮受金	事業者慰労金					4,731,064
賞与引当金	夏季賞与当期負担分					16,420,000
流動負債合計						55,848,302
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					38,711,005
固定負債合計						38,711,005
負債合計						94,559,307
差引純資産						965,262,890