

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			運転資金として			128,507
現金	現金手元有高		運転資金として			323,027
郵便貯金	ゆうちょ銀行		小計			212,146,430
普通預金	北門信用金庫奈井江支店他					212,597,964
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			71,832,648
利用料	利用者他		運転資金として			5,823,877
小計						77,656,525
売掛金	ホクレン商事他	2・3月分しいたけ請求額他				1,311,994
商品・製品	みみずく事業他	しいたけ販売他				1,130,766
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				995,820
仮払金		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 (生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 (共同生活援助) 空知郡奈井江町字チヨネキ1037番11 (就労継続支援B型) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 (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 2018年度 2005年度 2018年度 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 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 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 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 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 8,369,990 15,209,341 4,726,070 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 (生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 (生活介護他) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 (生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 (生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 (共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2255番地1 (共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2028番地44 (共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2028番地44 (共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2028番地62 (共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野1037番111 (共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2028番地62 (就労継続支援B型) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5	1983年度 1986年度 1996年度 2012年度 2009年度 2010年度 2011年度 2016年度 2017年度 2018年 2019年度 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(職員住宅) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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)	7,824,003 52,869,067 489,749,683 26,822,964 19,264,242 57,272,100 43,764,000 56,881,884 53,510,800 50,304,464 39,830,700 66,142,728	7,341,800 38,754,251 357,477,741 22,190,446 15,009,666 43,871,688 32,654,425 11,661,948 21,925,889 18,064,737 10,301,824 47,492,056	482,203 14,114,816 132,271,942 4,632,518 4,254,576 13,400,412 11,109,575 45,219,936 31,584,911 32,239,727 29,528,876 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 (生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 (生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 (生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 (生活介護) 空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 (共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2255番地1 (共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2028番地44 (共同生活援助) 空知郡奈井江町奈江原野2028番地62 (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 1997年度 1997年度 2008年度 2011年度 1996年度 2011年度 2015年度 2014年度 2019年度 1994年度 2010年度 2021年度 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(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(ないえカスクード車庫) 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(ないえカスクード物置) 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(ないえ管理用中古フレハブ小屋) 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) 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) 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(フレハブ仮設事務所) 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) 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) 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(フレハブ改修工事) 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) 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(すまっしゅフレハブ洗濯機) 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) 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) 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)	3,780,000 690,100 988,800 267,000 591,150 908,900 2,536,050 252,000 668,520 4,709,028 201,690 6,604,260 13,258,583 5,419,700	3,153,137 690,099 988,799 266,999 591,149 896,923 2,536,049 251,999 668,519 3,561,197 170,642 5,864,988 12,487,665 1,859,880	626,863 1 1 1 1 11,977 1 1 1 1,147,831 31,048 739,272 770,918 3,559,820 1 6,887,737
			小計			

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
車輌運搬具	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	ほのほのソフト更新料他	出資金	12,700,065	11,137,407	1,562,658
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てている			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	火災保険料他			300,380,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱				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					