

財 産 目 録  
令和 8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<br>現金<br>普通預金<br><br>事業未収金<br>国保連介護報酬<br>利用料<br><br>売掛金<br>商品・製品<br>原材料<br>立替金<br>仮払金 | 現金手元有高                          |        | 運転資金として                                        |             |             | 159,464     |
|                                                                                            | 北門信用金庫奈井江支店他                    |        | 運転資金として                                        |             |             | 220,071,151 |
|                                                                                            |                                 |        | 小計                                             |             |             | 220,230,615 |
|                                                                                            | 北海道国保連<br>利用者他                  |        | 運転資金として                                        |             |             | 74,325,724  |
|                                                                                            |                                 |        | 運転資金として                                        |             |             | 5,348,766   |
|                                                                                            |                                 |        | 小計                                             |             |             | 79,674,490  |
|                                                                                            | ホクレン商事他                         |        | 2・3月分しいたけ請求額他                                  |             |             | 862,918     |
|                                                                                            | みみずく事業他                         |        | しいたけ販売分他                                       |             |             | 631,744     |
|                                                                                            | 就労支援センターすまっしゅ他                  |        | 菌床、アイス、コヒー豆他                                   |             |             | 828,586     |
|                                                                                            | 滝川税務署                           |        | 年末調整還付超過税額                                     |             |             | 41,887      |
|                                                                                            |                                 |        | 弁済請求額、釣り銭他                                     |             |             | 7,793,435   |
| 流動資産合計                                                                                     |                                 |        |                                                |             |             | 310,063,675 |
| 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Ffjyuf11037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   | 7,524,152   | 299,851     |
|                                                                                            | (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  | 39,877,407  | 12,991,660  |
|                                                                                            | (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)             | 499,594,683 | 367,648,683 | 131,946,000 |
|                                                                                            | (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  | 23,987,583  | 2,835,381   |
|                                                                                            | (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  | 15,949,881  | 3,314,361   |
|                                                                                            | (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  | 46,106,688  | 11,165,412  |
|                                                                                            | (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  | 34,914,897  | 8,849,103   |
|                                                                                            | (共同生活援助) 空知郡奈井江町字Ffjyuf11037番11 | 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  | 15,075,202  | 41,806,682  |
|                                                                                            | (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  | 24,900,061  | 28,610,739  |
|                                                                                            | (共同生活援助) 空知郡奈井江町字原野1037番111     | 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)           | 50,304,464  | 20,883,977  | 29,420,487  |
|                                                                                            | (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)        | 41,168,960  | 12,199,757  | 28,969,203  |
|                                                                                            | (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  | 51,409,311  | 14,733,417  |
|                                                                                            |                                 |        | 小計                                             |             |             | 314,942,296 |
|                                                                                            |                                 |        |                                                |             |             |             |
| 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                                                                                     |                                 |        |                                                |             |             | 351,181,637 |
| (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)           | 3,780,000   | 3,693,675   | 86,325      |
|                                                                                            | (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     | 899,967     | 8,933       |
|                                                                                            | (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   | 4,149,825   | 559,203     |
|                                                                                            | (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     | 199,483     | 2,207       |
|                                                                                            | (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   | 6,005,553   | 598,707     |
|                                                                                            | (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  | 12,617,768  | 640,815     |
|                                                                                            | (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   | 2,401,850   | 3,017,850   |
|                                                                                            | (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 | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業<br>に使用している (すまっしゅ・キラリガレージ等) | 5,280,000  | 629,198    | 4,650,802     |
|            |                            |        | 小計                                                 |            |            | 9,564,850     |
| 構築物        | 舗装路他                       |        | 砂利道を舗装道他                                           | 67,155,190 | 58,127,830 | 9,027,360     |
| 機械及び装置     | ショベル                       |        | 除雪他                                                | 21,816,024 | 21,740,379 | 75,645        |
| 車輛運搬具      | マイクロバス他                    |        | 利用者送迎用他                                            | 46,035,426 | 35,768,588 | 10,266,838    |
| 器具及び備品     | エアコン他                      |        | 利用者各居室他                                            | 89,270,358 | 74,459,114 | 14,811,244    |
| 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 | 12,038,765 | 661,300       |
| 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                         |            |            | 42,615,875    |
| 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                          |            |            | 311,380,000   |
| 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                                             |            |            | 1,719,781     |
| その他の固定資産合計 |                            |        |                                                    |            |            | 400,449,961   |
| 固定資産合計     |                            |        |                                                    |            |            | 751,631,598   |
| 資産合計       |                            |        |                                                    |            |            | 1,061,695,273 |
| 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               |        |                                                    |            |            | 19,302,347    |
| 預り金        | 3月分報酬源泉所得税                 |        |                                                    |            |            | 23,335        |
| 職員預り金      | 3月分社会保険料他                  |        |                                                    |            |            | 4,236,967     |
| 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                  |        |                                                    |            |            | 16,430,000    |
| 流動負債合計     |                            |        |                                                    |            |            | 42,379,638    |
| 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           |        |                                                    |            |            | 42,615,875    |
| 固定負債合計     |                            |        |                                                    |            |            | 42,615,875    |
| 負債合計       |                            |        |                                                    |            |            | 84,995,513    |
| 差引純資産      |                            |        |                                                    |            |            | 976,699,760   |