

## 社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成31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  |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|
| <b>I 資産の部</b>       |  |  |   |  |  |  |
| <b>1 流動資産</b>       |  |  |   |  |  |  |
| 現金預金                |  |  | 運転資金として   |  |  | 93,509,359   |
| 事業未収金               |  |  | 3月分介護給付費等   |  |  | 75,167,726   |
| 立替金                 |  |  | 利用者保険代立替分   |  |  | 28,805   |
| 仮払金                 |  |  | 職員給食代等  |  |  | 274,040  |
| 流動資産合計              |  |  |   | 0  | 0  | 168,979,930  |
| <b>2 固定資産</b>       |  |  |   |  |  |  |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |  |   |  |  |  |
| 土地                  | (明友荘拠点) 江別市江別太<br>562-21、23<br>(ななかまど拠点) 江別市江別太<br>562-22<br>(本部拠点) 江別市あけぼの56-<br>5、14、15<br>(グループホーム拠点) 江別市あけ<br>ぼの52-6、56-4  | 2012年度<br>2012年度<br>2012年度<br>2012年度   | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している  | 18,531,741<br>8,006,964<br>4,116,092<br>2,716,679  | 0<br>0<br>0<br>0   | 18,531,741<br>8,006,964<br>4,116,092<br>2,716,679  |
| 建物                  | (明友荘拠点) 建物主体<br>(明友荘拠点) 明友荘増築分①<br>(明友荘拠点) 明友荘増築分②<br>(明友荘拠点) 訓練棟<br>(グループホーム拠点) グループホーム①<br>(グループホーム拠点) グループホーム②<br>(ななかまど拠点) ななかまど   | 1996年度<br>1997年度<br>2000年度<br>2000年度<br>2002年度<br>2014年度<br>2005年度           | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している<br>第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している<br>第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している<br>第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している   | 514,321,371<br>976,920<br>28,184,520<br>77,269,920<br>18,346,500<br>49,386,820<br>103,968,071  | 257,661,332<br>415,870<br>10,370,483<br>38,770,166<br>10,771,270<br>11,586,829<br>47,444,203   | 256,660,039<br>561,050<br>17,814,037<br>38,499,754<br>7,575,230<br>37,799,991<br>56,523,868  |
| 基本財産合計              |  |  |   | 825,825,598  | 377,020,153  | 448,805,445  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |  |   |  |  |  |
| 建物                  | (えべつ明友荘拠点) 明友荘附属<br>設備<br>(えべつ明友荘拠点) 車庫 (バス<br>用)<br>(えべつ明友荘拠点) 車庫 (ハイ<br>エース用)<br>(えべつ明友荘拠点) 訓練棟附属<br>設備<br>(グループホーム拠点) フレンド建物<br>附属設備<br>(なでしこ拠点) なでしこ入口扉改<br>修<br>(ななかまど拠点) ななかまど附属<br>設備<br>(ななかまど拠点) ななかまど土間<br>配管工事<br>構築物<br>機械及び装置<br>車庫運搬具<br>器具及び備品<br>建設仮勘定<br>ソフトウェア<br>退職給付引当資産<br>修繕費積立資産<br>設備整備等積立資産<br>増・改築準備積立資産<br>人件費積立資産<br>差入保証金 | 1997年度<br>1999年度<br>2011年度<br>2014年度<br>2015年度<br>2016年度<br>2005年度<br>2016年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している<br>第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している<br>第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している<br>第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している<br>第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している<br>敷地内の舗装工事等<br>利用者のための機械等<br>社会福祉に活用するための利用者送迎等<br>社会福祉に活用するための給食業務用パソコン等<br>社会福祉に活用するための給食用ソフト<br>将来における職員退職給付金の目的に積み立てている外部積立資産<br>将来における施設の修繕のために積み立てている定期預金<br>将来における設備の整備のために積み立てている定期預金<br>将来における施設の増改築のために積み立てている定期預金<br>将来における施設の増改築のために積み立てている定期預金<br>将来における施設の増改築のために積み立てている定期預金<br>敷金等 | 12,925,700<br>3,360,000<br>1,900,000<br>324,000<br>259,200<br>255,000<br>1,470,000<br>864,000<br>71,863,380<br>8,101,580<br>23,272,411<br>34,854,855<br>4,720,000<br>525,000<br>36,198,975<br>140,000,000<br>140,000,000<br>520,000,000<br>30,000,000<br>330,000 | 5,595,179<br>3,359,999<br>1,396,500<br>90,450<br>124,200<br>17,850<br>1,455,296<br>125,424<br>41,946,822<br>4,603,430<br>18,945,706<br>26,060,673<br>525,000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 7,330,521<br>1<br>503,500<br>233,550<br>135,000<br>237,150<br>14,704<br>738,576<br>29,916,558<br>3,498,150<br>4,326,705<br>8,794,182<br>4,720,000<br>0<br>36,198,975<br>140,000,000<br>140,000,000<br>520,000,000<br>30,000,000<br>330,000 |
| その他の固定資産合計          |  |  |   | 1,031,224,101  | 104,246,529  | 926,977,572  |
| 固定資産合計              |  |  |   | 1,857,049,699  | 481,266,682  | 1,375,783,017  |
| 資産合計                |  |  |   | 1,857,049,699  | 481,266,682  | 1,544,762,947  |
| <b>II 負債の部</b>      |  |  |   |  |  |  |
| <b>1 流動負債</b>       |  |  |   |  |  |  |
| 事業未払金               | 3月分水道光熱費等  |  |   |  |  | 7,656,745  |
| 未払費用                | 3月分職員給与等   |  |   |  |  | 6,877,871  |
| 預り金                 | 講師謝礼の源泉所得税等  |  |   |  |  | 13,959   |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税等  |  |   |  |  | 8,298,173  |
| 仮受金                 | 職員給食代等   |  |   |  |  | 274,040  |
| 賞与引当金               |  |  |   |  |  | 22,953,334   |
| 流動負債合計              |  |  |   | 0  | 0  | 46,074,122   |
| <b>2 固定負債</b>       |  |  |   |  |  |  |
| 退職給付引当金             |  |  |   |  |  | 36,198,975   |
| 固定負債合計              |  |  |   | 0  | 0  | 36,198,975   |
| 負債合計                |  |  |   | 0  | 0  | 82,273,097   |
| 差引純資産               |  |  |   | 1,857,049,699  | 481,266,682  | 1,462,489,850  |