

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として			151,662,139
事業未収金			3月分介護給付費等			80,027,241
立替金			職員社会保険立替分			4,397
仮払金			職員給食代等			311,350
流動資産合計				0	0	232,005,127
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(明友荘拠点) 江別市江別太562-21、23 (ななかまど拠点) 江別市江別太562-22 (本部拠点) 江別市あけぼの56-5、14、15 (グループホーム拠点) 江別市あけぼの52-6、56-4	2012年度 2012年度 2012年度 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 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 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 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 8,006,964 4,116,092 2,716,679	0 0 0 0	18,531,741 8,006,964 4,116,092 2,716,679
建物	(明友荘拠点) 建物主体 (明友荘拠点) 明友荘増築分① (明友荘拠点) 明友荘増築分② (明友荘拠点) 明友荘増築分③ (明友荘拠点) 訓練棟 (グループホーム拠点) グループホーム① (グループホーム拠点) グループホーム② (グループホーム拠点) グループホーム③ (ななかまど拠点) ななかまど	1996年度 1997年度 2000年度 2019年度 2000年度 2002年度 2014年度 2019年度 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 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 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 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 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 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 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 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 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	514,321,371 976,920 28,184,520 521,069,150 77,269,920 18,346,500 49,386,820 58,034,000 106,603,271	267,274,010 435,214 10,928,537 955,294 40,856,454 11,687,745 14,640,353 1,112,319 50,925,880	247,047,361 541,706 17,255,983 520,113,856 36,413,466 6,658,755 34,746,467 56,921,681 55,677,391
基本財産合計				1,407,563,948	398,815,806	1,008,748,142
(2) その他の固定資産						
建物	(えべつ明友荘拠点) 明友荘附属設備 (えべつ明友荘拠点) 車庫（バス用） (えべつ明友荘拠点) 車庫（ハイエース用） (えべつ明友荘拠点) 訓練棟附属設備 (グループホーム拠点) フレンド建物附属設備 (なでしこ拠点) なでしこ入口扉改修 (ななかまど拠点) ななかまど附属設備 (ななかまど拠点) ななかまど土間配管工事	1997年度 1999年度 2011年度 2014年度 2015年度 2016年度 2005年度 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 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 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 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 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 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 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 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	12,925,702 3,360,000 1,900,000 324,000 259,200 255,000 1,470,000 864,000	6,320,424 3,359,999 1,586,500 112,158 156,600 25,500 1,469,996 183,312	6,605,278 1 313,500 211,842 102,600 229,500 4 680,688
構築物	法人敷地内		敷地内の舗装工事等	73,060,180	43,501,918	29,558,262
機械及び装置	全自動洗濯機、乾燥機等		利用者のための機械等	8,101,580	5,504,659	2,596,921
車輛運搬具	ハイエース、軽トラック他		社会福祉に活用するための利用者送迎等	23,272,411	20,030,631	3,241,780
器具及び備品	パソコン、自動食器洗浄機他		社会福祉に活用するための給食業務用パソコン等	41,095,897	28,894,065	12,201,832
ソフトウェア	(えべつ明友荘拠点) 給食用ソフト		社会福祉に活用するための給食用ソフト	525,000	525,000	0
退職給付引当資産			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			40,540,690
修繕費積立資産	定期預金 北陸銀行 江別支店		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			40,000,000
設備整備等積立資産	定期預金 北陸銀行 江別支店		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			40,000,000
増・改築準備積立資産	定期預金 北海道信用金庫 江別支店 他		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			120,000,000
人件費積立資産	定期預金 北海道信用金庫 江別支店		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			30,000,000
差入保証金	エール敷金等		敷金等	330,000		330,000
その他の固定資産合計				167,742,970	111,670,762	326,612,898
固定資産合計				1,575,306,918	510,486,568	1,335,361,040
資産合計				1,575,306,918	510,486,568	1,567,366,167
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等					8,764,986
未払費用	3月分職員給与等					5,016,173
預り金	顧問料等の源泉所得税					9,291
職員預り金	3月分源泉所得税等					6,580,610
仮受金	職員給食代等					311,350
賞与引当金	翌年度の夏季賞与の4/6					16,856,000
流動負債合計				0	0	37,538,410
2 固定負債						
退職給付引当金						40,540,690
固定負債合計				0	0	40,540,690
負債合計				0	0	78,079,100
差引純資産				1,575,306,918	510,486,568	1,489,287,067