

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和3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			179,026,348	
事業未収金			3月分介護給付費等			66,861,616	
未収金			拠点区分間繰入金（翌年度精算分）			17,200,000	
未収補助金			新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（人件費分）			29,982,599	
仮払金			職員給食代等			179,255	
流動資産合計				0	0	293,249,818	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物	(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	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	18,531,741	0	18,531,741	
	(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	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	8,006,964	0	8,006,964	
	(明友荘拠点) 建物主体	1996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	514,321,371	276,886,688	237,434,683	
	(明友荘拠点) 明友荘増築分①	1997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	976,920	454,558	522,362	
	(明友荘拠点) 明友荘増築分②	2000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	28,184,520	11,486,591	16,697,929	
	(明友荘拠点) 明友荘増築分③	2019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	521,069,150	12,418,817	508,650,333	
	(明友荘拠点) 訓練棟	2000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	77,269,920	42,942,742	34,327,178	
	(グループホーム拠点) グループホーム①	2002年度	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	18,346,500	12,604,221	5,742,279	
	(グループホーム拠点) グループホーム②	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等に使用している	49,386,820	17,693,876	31,692,944	
	(グループホーム拠点) グループホーム③	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等に使用している	58,034,000	3,781,883	54,252,117	
(ななかまど拠点) ななかまど	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等に使用している	106,603,271	54,422,270	52,181,001		
基本財産合計				1,407,563,948	432,691,646	974,872,302	
(2) その他の固定資産							
建物							
建物	(えべつ明友荘拠点) 明友荘附属設備	1996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	20,050,400	7,457,962	12,592,438	
	(えべつ明友荘拠点) 車庫（バス用）	1999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	3,360,000	3,359,999	1	
	(えべつ明友荘拠点) 車庫（ハイエース用）	2011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	1,900,000	1,776,500	123,500	
	(えべつ明友荘拠点) 訓練棟附属設備	2014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	324,000	133,866	190,134	
	(グループホーム拠点) フレンド建物附属設備	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等に使用している	259,200	189,000	70,200	
	(なでしこ拠点) なでしこ入口扉改修	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等に使用している	255,000	33,150	221,850	
	(ななかまど拠点) ななかまど附属設備	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等に使用している	1,470,000	1,469,999	1	
	(ななかまど拠点) ななかまど土間配管工事	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等に使用している	864,000	241,200	622,800	
	構築物	法人敷地内		敷地内の舗装工事等	79,638,180	45,597,460	34,040,720
	機械及び装置	全自動洗濯機、乾燥機等		利用者処遇のための機械等	9,605,500	6,387,759	3,217,741
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	21,115,556	2,156,855	
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用パソコン等	45,544,698	31,716,131	13,828,567	
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			42,816,730	
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				187,398,389	120,003,582	340,211,537	
固定資産合計				1,594,962,337	552,695,228	1,315,083,839	
資産合計				1,594,962,337	552,695,228	1,608,333,657	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費等					7,066,316	
その他の未払金	拠点区分間繰入金（翌年度精算分）					17,200,000	
未払費用	3月分職員給与等					6,216,496	
預り金	弁護士顧問料の源泉所得税					3,063	
職員預り金	3月分源泉所得税等					9,019,111	
仮受金	職員給食代等					179,255	
賞与引当金	翌年度の夏季賞与04/6					14,583,326	
流動負債合計				0	0	54,267,567	
2 固定負債							
退職給付引当金						42,816,730	
固定負債合計				0	0	42,816,730	
負債合計				0	0	97,084,297	
差引純資産				1,594,962,337	552,695,228	1,511,249,360	