

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和4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			156,201,678	
事業未収金			3月分介護給付費等			77,964,900	
未収金			拠点区分間繰入金（翌年度精算分）			22,000,000	
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）			31,406,316	
仮払金			職員給食代等			271,710	
流動資産合計				0	0	287,844,604	
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	18,003,890	0	18,003,890	
	(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	7,932,498	0	7,932,498	
	(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	286,699,535	227,621,836	
	(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	473,902	503,018	
	(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	12,044,645	16,139,875	
	(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	23,682,171	497,386,979	
	(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	45,029,030	32,240,890	
	(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	13,652,770	4,693,730	
	(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	20,614,725	28,772,095	
	(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	6,451,447	51,582,553	
(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	57,391,482	49,211,789		
基本財産合計				1,406,961,631	466,039,707	940,921,924	
(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	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	20,952,400	8,737,737	12,214,663	
	(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	1,899,999	1	
	(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	155,574	168,426	
	(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	221,400	37,800	
	(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	40,800	214,200	
	(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	299,088	564,912	
	構築物	法人敷地内		敷地内の舗装工事等	79,638,180	47,800,126	31,838,054
	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	7,440,199	2,165,301
	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	20,520,860	17,113,816	3,407,044
	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	47,750,578	35,595,542	12,155,036
	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			47,136,100
	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			170,000,000	
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			50,000,000	
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				187,754,718	124,659,279	410,231,539	
固定資産合計				1,594,716,349	590,698,986	1,351,153,463	
資産合計				1,594,716,349	590,698,986	1,638,998,067	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費等					9,841,291	
その他の未払金	拠点区分間繰入金（翌年度精算分）					22,000,000	
未払費用	3月分職員給与等					8,038,421	
預り金	弁護士顧問料の源泉所得税					23,063	
職員預り金	3月分源泉所得税等					8,413,372	
仮受金	職員給食代等					271,710	
賞与引当金	翌年度の夏季賞与の4/6					14,583,326	
流動負債合計				0	0	63,171,183	
2 固定負債							
退職給付引当金						47,136,100	
固定負債合計				0	0	47,136,100	
負債合計				0	0	110,307,283	
差引純資産				1,594,716,349	590,698,986	1,528,690,784	