

財産目録  
令和5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			163,762,957
事業未収金			3月分介護給付費等			85,464,976
未収補助金			サービス継続支援補助金			9,341,000
仮払金			職員給食代等			293,925
流動資産合計				0	0	258,862,858
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(明友荘拠点) 江別市江別太562-21、23	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
	(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	7,932,498	0	7,932,498
	(本部拠点) 江別市あけぼの56-5、14、15	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	4,116,092	0	4,116,092
	(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	2,716,679	0	2,716,679
<b>建物</b>						
	(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	296,112,044	218,209,327
	(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	493,246	483,674
	(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	12,602,699	15,581,821
	(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	35,345,863	485,723,287
	(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	47,115,318	30,154,602
	(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	14,437,171	3,909,329
	(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	23,714,855	25,671,965
	(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	9,121,011	48,912,989
	(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	60,022,644	46,580,627
	(明友荘拠点) 屋上防水工事	2022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	12,100,000	266,201	11,833,799
	(明友荘拠点) 本館食堂訓練棟LED工事	2022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	5,280,000	294,800	4,985,200
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計				1,424,341,631	499,525,852	924,815,779
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	(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	10,017,512	10,934,888
	(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	177,282	146,718
	(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	253,800	5,400
	(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	48,450	206,550
	(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	356,976	507,024
	(グループホーム拠点) フレンドリフォーム (浴室、トイレ、キッチン)	2022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	3,080,000	114,987	2,965,013
	(明友荘拠点) 手すり設置工事 (浴室、脱衣所、廊下他)	2022年度	第3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	572,000	38,134	533,866
	(ななかまど拠点) 手すり設置工事	2022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	129,800	7,572	122,228
	(明友荘拠点) 手すり設置工事	2022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	129,800	7,572	122,228
	(明友荘拠点) 訓練棟ボイラー	2022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	698,500	31,200	667,300
構築物	法人敷地内		敷地内の舗装工事等	79,638,180	50,002,792	29,635,388
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	7,973,524	1,631,976
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	17,904,065	2,616,795
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	49,782,839	39,652,770	10,130,069
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			52,744,900
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			50,000,000
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			210,000,000
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				194,397,079	133,841,633	463,300,346
固定資産合計				1,618,738,710	633,367,485	1,388,116,125
資産合計				1,618,738,710	633,367,485	1,646,978,983
<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					7,716,092
未払費用	3月分職員給与等					8,935,248
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					9,153,638
仮受金	職員給食代等					293,925
賞与引当金	翌年度の夏季賞与の4/6					19,344,701
流動負債合計				0	0	45,446,667
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						52,744,900
固定負債合計				0	0	52,744,900
負債合計				0	0	98,191,567
差引純資産				1,618,738,710	633,367,485	1,548,787,416