

財産目録

令和6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			232,647,772	
事業未収金			3月分介護給付費等			84,467,887	
仮払金			職員給食代等			326,450	
流動資産合計				0	0	317,442,109	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
<b>土地</b>							
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 (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	18,003,890	0	18,003,890	
		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	
		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	
		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	
	(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	305,724,722	208,596,649	
	(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	512,590	464,330	
	(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	13,160,753	15,023,767	
	(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	46,809,386	474,259,764	
	(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	49,201,606	28,068,314	
	(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	15,353,647	2,992,853	
	(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	26,201,555	23,185,265	
	(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	11,790,575	46,243,425	
	(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	62,653,803	43,949,468	
(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	532,402	11,567,598		
(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	648,560	4,631,440		
定期預金						0	
投資有価証券						0	
基本財産合計				1,424,341,631	532,589,599	891,752,032	
<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	11,296,824	9,655,576	
	(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	198,990	125,010	
	(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	259,199	1	
	(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	56,100	198,900	
	(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	414,864	449,136	
	(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	287,467	2,792,533	
	(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	95,334	476,666	
	(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	20,552	109,248	
	(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	20,552	109,248	
	(明友荘拠点) 訓練棟ポイラー	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	78,000	620,500	
	(明友荘拠点) 訓練棟雨漏り復旧工事①	2023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	275,000	6,050	268,950	
	(明友荘拠点) 訓練棟雨漏り復旧工事②	2023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	1,199,000	26,378	1,172,622	
	(明友荘拠点) 各所改修工事一式	2023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	7,700,000	705,834	6,994,166	
	構築物	法人敷地内			79,748,180	52,209,142	27,539,038
	機械及び装置	全自動洗濯機、乾燥機等			9,605,500	8,174,664	1,430,836
	車輜運搬具	ハイエース、軽トラック他			20,520,660	18,446,815	2,074,045
	器具及び備品	パソコン、自動食器洗浄機他			50,715,540	43,365,756	7,349,784
	ソフトウェア	(えべつ明友荘拠点) 給食用ソフト			525,000	525,000	0
	退職給付引当資産						58,788,520
	修繕費積立資産	定期預金 北陸銀行 江別支店					40,000,000
設備整備等積立資産	定期預金 北陸銀行 江別支店					38,000,000	
増、改築等積立資産	定期預金 北海道信用金庫 江別支店 他					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					50,000,000	
差入保証金	エール教金等			330,000		330,000	
その他の固定資産合計				204,613,780	142,917,518	458,484,782	
固定資産合計				1,628,955,411	675,507,117	1,350,236,814	
資産合計				1,628,955,411	675,507,117	1,667,678,923	
<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					9,379,272	
未払費用	3月分職員給与等					10,638,515	
預り金	弁護士顧問料の源泉所得税					11,907	
職員預り金	3月分源泉所得税等					10,672,152	
仮受金	職員給食代等					326,450	
賞与引当金	翌年度の夏季賞与の4/6					19,913,784	
流動負債合計				0	0	50,942,080	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金						58,788,520	
固定負債合計				0	0	58,788,520	
負債合計				0	0	109,730,600	
差引純資産				1,628,955,411	675,507,117	1,557,948,323	