

## 財産目録

令和7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			248,724,507
事業未収金			3月分介護給付費等			94,246,179
仮払金			職員給食代等			353,305
流動資産合計				0	0	343,323,991
<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	315,337,400	198,983,971
	(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	531,934	444,986
	(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	13,718,807	14,465,713
	(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	58,272,909	462,796,241
	(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	51,287,894	25,982,026
	(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	16,270,122	2,076,378
	(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	28,688,256	20,698,564
	(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	14,460,139	43,573,861
	(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	65,252,737	41,350,534
	(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	798,603	11,301,397
	(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	1,002,320	4,277,680
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計				1,424,341,631	565,621,121	858,720,510
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	(イベント明友荘拠点) 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	12,499,445	8,452,955
	(イベント明友荘拠点) 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
	(イベント明友荘拠点) 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
	(イベント明友荘拠点) 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	220,698	103,302
	(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	63,750	191,250
	(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	472,752	391,248
	(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	459,947	2,620,053
	(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	152,534	419,466
	(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	33,532	96,268
	(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	33,532	96,268
	(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	124,800	573,700
	(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	12,100	262,900
	(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	52,756	1,146,244
	(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	1,475,834	6,224,166
構築物	法人敷地内		敷地内の舗装工事等	80,240,980	54,413,552	25,827,428
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	8,375,804	1,229,696
車動運搬具	ハイエース、軽トラク等		社会福祉に活用するための利用者送迎等	20,520,860	18,989,565	1,531,295
器具及び備品	パノコン、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(パノコン等)	55,872,615	45,761,705	10,110,910
ソフトウェア	(イベント明友荘拠点) 給食用ソフト		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	525,000	525,000	0
退職給付引当資産						60,841,630
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			30,300,000
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			280,000,000
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	イーエル教金等		教金等	330,000		330,000
その他の固定資産合計				210,263,655	150,656,502	520,748,783
固定資産合計				1,634,605,286	716,277,623	1,379,469,293
資産合計				1,634,605,286	716,277,623	1,722,793,284
<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					9,231,244
未払費用	3月分職員給与等					8,583,526
預り金	弁護士顧問料の源泉所得税					29,267
職員預り金	3月分源泉所得税等					8,855,848
仮受金	職員給食代等					315,985
賞与引当金	翌年度の夏季賞与の4/6					19,877,275
流動負債合計				0	0	46,893,145
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						60,841,630
固定負債合計				0	0	60,841,630
負債合計				0	0	107,734,775
差引純資産				1,634,605,286	716,277,623	1,615,058,509