

財産目録

令和8年 3月 3 1 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 事業未収金 仮払金			運転資金として 3月分介護給付費等 職員給食代等			281,897,133 97,002,610 305,200
流動資産合計				0	0	379,204,943
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 (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	330,298,894	184,022,477
	(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	551,278	425,642
	(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	14,276,861	13,907,659
	(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	69,736,432	451,332,718
	(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	53,374,182	23,895,738
	(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	16,818,763	1,527,737
	(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	25,470,051	23,916,769
	(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	17,129,703	40,904,297
	(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	67,850,671	38,752,600
	(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	1,064,804	11,035,196
	(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	1,356,080	3,923,920
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計				1,424,341,631	597,927,719	826,413,912
(2) その他の固定資産						
建物						
構築物 機械及び装置 車輜運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 退職給付引当資産	(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	13,592,992	7,359,408
	(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	242,406	81,594
	(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	71,400	183,600
	(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	530,640	333,360
	(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	632,427	2,447,573
	(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	209,734	362,266
	(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	46,512	83,288
	(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	46,512	83,288
	(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	171,600	526,900
	(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	18,150	256,850
	(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	79,134	1,119,866
	(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	2,245,834	5,454,166
	法人敷地内敷地内の舗装工事等		敷地内の舗装工事等	85,025,980	56,845,503	28,180,477
	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	8,576,944	1,028,556
	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	19,532,316	988,544
	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	59,726,905	49,848,519	9,878,386
	ソフトウェア		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			71,395,290

財産目録

令和8年3月31日現在

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			60,000,000
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			20,700,000
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			60,000,000
差入保証金	工－ル敷金等		敷金等	330,000		330,000
その他の固定資産合計				218,902,945	160,204,819	550,793,416
固定資産合計				1,643,244,576	758,132,538	1,377,207,328
資産合計				1,643,244,576	758,132,538	1,756,412,271
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等					8,474,939
未払費用	3月分職員給与等					5,827,309
預り金	弁護士顧問料の源泉所得税					11,203
職員預り金	3月分源泉所得税等					7,154,299
仮受金	職員給食代等					305,200
賞与引当金	翌年度の夏季賞与の4/6					18,850,000
流動負債合計				0	0	40,622,950
2 固定負債						
退職給付引当金						71,395,290
固定負債合計				0	0	71,395,290
負債合計				0	0	112,018,240
差引純資産				1,643,244,576	758,132,538	1,644,394,031