

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     |
|--------------|--|----------------|--------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部       |  |                |        |                    |             |             |             |
| 1 流動資産       |  |                |        |                    |             |             |             |
| 現金預金         |  | 現金手元有高         |        | 運転資金               |             |             | 9,895       |
| 現金           |  |                |        |                    |             |             | 62,539,033  |
| 預金           |  |                |        |                    |             |             |             |
| 当座預金         |  | 北門信用金庫奈井江支店他   |        | 運転資金               |             |             | 222,191     |
| 普通預金         |  | 北海道銀行砂川支店他     |        | 運転資金               |             |             | 56,821,332  |
| 定期預金         |  | 空知商工信用組合他      |        | 運転資金               |             |             | 5,495,510   |
| 事業未収金        |  |                |        | 2,3月分介護報酬他         |             |             | 14,202,402  |
| 未収金          |  |                |        |                    |             |             | 0           |
| 売掛金          |  |                |        |                    |             |             | 18,170      |
| 商品・製品        |  |                |        |                    |             |             | 41,281      |
| 仕掛品          |  |                |        |                    |             |             | 0           |
| 原材料          |  |                |        |                    |             |             | 314,215     |
| 立替金          |  |                |        |                    |             |             | 2,860       |
| 前払費用         |  |                |        |                    |             |             | 269,978     |
| 流動資産合計       |  |                |        |                    | 0           | 0           | 77,397,834  |
| 2 固定資産       |  |                |        |                    |             |             |             |
| (1) 基本財産     |  |                |        |                    |             |             |             |
| 土地           |  | 奈井江町字奈井江6番地5敷地 | 昭和27年度 | 障害者支援施設にて使用中       | 2,954,000   |             | 2,954,000   |
| 建物           |  | 奈井江町字奈井江6番地    | 昭和54年度 | 宿舍棟・管理棟・作業棟1137.85 | 182,666,950 | 161,778,006 | 20,888,944  |
| 基本財産合計       |  |                |        |                    | 185,620,950 | 161,778,006 | 23,842,944  |
| (2) その他の固定資産 |  |                |        |                    |             |             |             |
| 建物           |  | 奈井江町字奈井江6番地    |        | 障害者支援施設にて使用中       | 14,514,683  | 11,989,780  | 2,524,903   |
| 構築物          |  | 施設廊下手摺り他       |        | 障害者支援施設にて使用中       | 26,979,968  | 26,228,886  | 751,082     |
| 機械及び装置       |  | 非常用通報装置他       |        | 障害者支援施設にて使用中       | 3,427,500   | 3,427,493   | 7           |
| 車輛運搬具        |  | 日産セレナ他2台       |        | 障害者支援施設にて使用中       | 5,429,450   | 4,361,700   | 1,067,750   |
| 器具及び備品       |  | パソコン4台他        |        | 障害者支援施設にて使用中       | 13,567,735  | 9,721,405   | 3,846,330   |
| ソフトウェア       |  | 会計システム他        |        | 障害者支援施設にて使用中       | 5,878,280   | 4,763,100   | 1,115,180   |
| 退職給付引当資産     |  | 道民間社会福祉事業共済会   |        | 職員分                |             |             | 9,750,500   |
| 人件費積立資産      |  | 北海道銀行砂川支店      |        | 将来に備えた定期預金         |             |             | 24,700,000  |
| 修繕費積立資産      |  | 〃              |        | 〃                  |             |             | 15,788,000  |
| 備品等購入積立資産    |  | 〃              |        | 〃                  |             |             | 9,984,090   |
| 建設積立資産       |  | 〃              |        | 〃                  |             |             | 59,300,000  |
| 車輛購入積立資産     |  | 北門信用金庫奈井江支店    |        | 〃                  |             |             | 2,830,000   |
| 設備資金積立資産     |  | 〃              |        | 〃                  |             |             | 18,762,400  |
| 工賃変動積立資産     |  | 空知商工信用組合奈井江支店  |        | 〃                  |             |             | 2,240,000   |
| その他の固定資産     |  |                |        | リサイクル預託金           |             |             | 16,560      |
| その他の固定資産合計   |  |                |        |                    | 69,797,616  | 60,492,364  | 152,676,802 |
| 固定資産合計       |  |                |        |                    | 255,418,566 | 222,270,370 | 176,519,746 |
| 資産合計         |  |                |        |                    | 255,418,566 | 222,270,370 | 253,917,580 |

財産目録

令和7年3月31日現在

|        |         |  |  |           |   |             |           |
|--------|---------|--|--|-----------|---|-------------|-----------|
| Ⅱ 負債の部 |         |  |  |           |   |             |           |
| 1 流動負債 |         |  |  |           |   |             |           |
| 1      | 事業未払金   |  |  | 3月分水道光熱費他 |   | 2,029,931   |           |
| 1      | その他の未払金 |  |  | 3月分時間外手当他 |   | 506,722     |           |
| 1      | 職員預り金   |  |  | 3月分源泉所得税他 |   | 1,636,498   |           |
|        | 預り金     |  |  | 3月分源泉所得税  |   | 15,315      |           |
| 1      | 賞与引当金   |  |  | 8月賞与分     |   | 533,000     |           |
| 1      | 流動負債合計  |  |  |           | 0 | 0           | 4,721,466 |
| 2 固定負債 |         |  |  |           |   |             |           |
| 1      | 退職給付引当金 |  |  | 職員分       |   | 9,750,500   |           |
| 1      | 固定負債合計  |  |  |           | 0 | 0           | 9,750,500 |
| 負債合計   |         |  |  | 0         | 0 | 14,471,966  |           |
| 差引純資産  |         |  |  | 0         | 0 | 239,445,614 |           |