

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高		運転資金			65,436
現金						58,613,308
預金						937
当座預金	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金			937
普通預金	北海道銀行砂川支店他		運転資金			50,595,429
定期預金	空知商工信用組合他		運転資金			8,016,942
事業未収金			2,3月分介護報酬他			17,116,675
未収金						150,000
売掛金						42,380
商品・製品						103,294
仕掛品						22,312
原材料						342,006
前払費用						342,982
流動資産合計				0	0	76,798,393
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	宿舎棟・管理棟・作業棟1137.85	182,666,950	155,154,518	27,512,432
基本財産合計				185,620,950	155,154,518	30,466,432
(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	11,474,550	3,040,133
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	24,133,536	2,846,432
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	3,381,925	45,575
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	3,286,445	2,143,005
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	10,356,065	9,143,442	1,212,623
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	3,602,380	2,275,900
退職給付引当資産	道民間社会福祉事業共済会		職員分			12,244,746
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	〃		〃			11,500,000
建設積立資産	〃		〃			55,300,000
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						16,560
その他の固定資産合計				66,585,946	55,022,278	154,945,374
固定資産合計				252,206,896	210,176,796	185,411,806
資産合計				252,206,896	210,176,796	262,210,199

財産目録

令和5年3月31日現在

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			3月分水道光熱費他			1,902,563	
その他の未払金			3月分時間外手当他			193,434	
職員預り金			3月分源泉所得税他			1,447,538	
賞与引当金			8月賞与分			638,000	
流動負債合計					0	0	4,181,535
2 固定負債							
退職給付引当金			職員分			12,244,746	
固定負債合計					0	0	12,244,746
負債合計					0	0	16,426,281
差引純資産					252,206,896	210,176,796	245,783,918