

# 財産目録

別紙4

(令和02年03月31日 現在)

令和元年度  
法人合計

(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						
現金	現金手許有高		運転資金			4,739
預金						63,518,102
当座預金	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金			4,484
普通預金	北海道銀行砂川支店他		運転資金			44,341,618
定期預金	空知商工信用組合		運転資金			19,172,000
事業未収金			2.3月分介護報酬他			16,700,172
未収金			サービス区分間繰入金			500,000
売掛金			座敷箒販売先1件			6,000
商品・製品			期末棚卸高			151,135
仕掛品			期末棚卸高			7,030
原材料			期末棚卸高			336,534
前払費用			損害保険料			179,179
仮払金			サービス区分間			1,170,697
流動資産合計						82,573,588
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	141,907,542	37,447,664
基本財産合計						40,401,664
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	10,961,903	10,765,476	126,929
構築物	施設廊下手摺り他		障害者支援施設にて使用中	26,511,368	18,608,184	6,519,753
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	2,692,679	476,176
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	4,100,640	3,143,388	629,052
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	9,595,825	7,542,094	2,147,895
権利	会計システム他		障害者支援施設にて使用中	3,501,480	1,519,143	1,982,337
退職給付引当資産	道民間社会福祉事業共済会		職員17名分			15,690,674
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	〃		〃			38,900,000
設備資金積立資産	北門信用金庫奈井江支店		〃			22,600,000
車輛購入積立資産	〃		〃			4,200,000
工賃変動積立資産	空知商工信用組合奈井江支店		〃			2,240,000
その他の固定資産合計						147,500,816
固定資産合計						187,902,480
資産の部合計						270,476,068
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金			3月分水道光熱費他			1,534,494
その他の未払金			サービス区分間繰入金			635,370
職員預り金			3月分源泉所得税他			1,622,716
仮受金			サービス区分間			1,170,697
賞与引当金			8月賞与分			968,000
流動負債合計						5,931,277
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	道民間社会福祉事業共済会		職員17名分			15,690,674

# 財 産 目 録

別紙 4

(令和02年03月31日 現在)

令和元年度  
法人合計

(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
固定負債合計						15,690,674
負債合計						21,621,951
差引純資産						248,854,117