

財産目録

令和6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			45,499
現金						65,582,626
預金						130,676
当座預金	北門信用金庫奈井江支店他		運転資金			61,472,350
普通預金	北海道銀行砂川支店他		運転資金			3,979,600
定期預金	空知商工信用組合他		運転資金			15,537,064
事業未収金			2,3月分介護報酬他			0
未収金						12,540
売掛金						83,676
商品・製品						0
仕掛品						264,620
原材料						280,644
前払費用						
流動資産合計				0	0	81,806,669
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	158,466,262	24,200,688
基本財産合計				185,620,950	158,466,262	27,154,688
(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	11,732,165	2,782,518
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	25,500,383	1,479,585
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	3,404,709	22,791
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	3,938,656	1,490,794
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	12,341,720	9,250,581	3,091,139
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	4,182,740	1,695,540
退職給付引当資産	道民間社会福祉事業共済会		職員分			9,661,965
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	〃		〃			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						16,560
その他の固定資産合計				68,571,601	58,009,234	155,361,292
固定資産合計				254,192,551	216,475,496	182,515,980
資産合計				254,192,551	216,475,496	264,322,649

