

小計				21,653,128	6,627,217	15,025,911
構築物	堆肥場 し尿処理場 糞尿し尿処理施設 シイタクほだ木育成施設 1号棟 シイタクほだ木育成施設 2号棟 園芸班作業温室 槽木育成施設 3号棟 農耕班ビニールハウス		第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している 第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している 第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している 第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している 第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している 第2種社会福祉事業である友楽里・風楽里等に使用している 第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している 第2種社会福祉事業であるむぎわら等に使用している	5,530,000 2,010,000 11,999,400 3,769,200 3,769,200 4,060,800 4,417,200 3,498,120	1,958,541 711,875 3,550,819 927,221 927,221 828,401 715,585 466,416	3,571,459 1,298,125 8,448,581 2,841,979 2,841,979 3,232,399 3,701,615 3,031,704
小計				39,053,920	2,937,623	28,967,841
機械及び装置	機械及び装置 9件		第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	8,645,910	3,440,953	5,204,957
車輛運搬具	車輛運搬具 マイクロバス他 38件		利用者送迎等のために使用している	76,920,988	63,698,510	13,222,478
器具及び備品	器具及び備品 264件		第1種社会福祉事業であるきたみ学園等に使用している	109,616,188	88,686,489	20,929,699
ソフトウェア	福祉の森 ライセンス 福祉の森 ライセンス 福祉の森 ライセンス 福祉の森 ライセンス			783,013 657,391 1,361,065 978,531	65,250 54,782 113,422 81,544	717,763 602,609 1,247,643 896,987
小計				3,780,000	314,998	3,465,002
投資有価証券	中期国債 第118回 5年		満期保有目的			55,551,338
退職給付引当資産	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金引当用			106,059,850
運営費積立資産	北見信用金庫南大通支店他		将来における運営目的のために積み立てている預金			576,402,947
修繕費積立資産	北見信用金庫南大通支店		将来における修繕目的のために積み立てている預金			18,950,000
車輛運搬具積立資産	北見信用金庫南大通支店		将来における車両取得目的のために積み立てている預金			6,300,000
備品等積立資産	北見信用金庫南大通支店		将来における備品取得目的のために積み立てている預金			38,900,000
減価償却積立資産	北見信用金庫南大通支店		将来における償却資産取得目的のために積み立てている預金			199,600,000
工賃変動積立資産	北見信用金庫南大通支店		将来における工賃変動に対応するために積み立てている預金			3,909,714
就労支援設備等整備積立資産	北見信用金庫南大通支店		将来における設備取得目的のために積み立てている預金			7,223,332
その他の固定資産合計						1,099,713,069
固定資産合計						2,697,407,580
資産合計						3,384,698,057
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他					151,335,398
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					22,190,000
預り金	所得税預り分					8,333,441
職員預り金	社会保険料負担金他					4,024,079
仮受金						8,218,015
流動負債合計						194,100,933
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					66,570,000
退職給付引当金	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会					106,059,850
固定負債合計						172,629,850
負債合計						366,730,783
差引純資産						3,017,967,274