

## 財 産 目 録

令和02年03月31日現在

社会福祉法人 旭川旭親会  
旭川旭親会

(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>						
<b>現金預金</b>						
本部GH 決済 旭川信金北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	13,043,217
施設 決済 旭川信金北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	20,276,033
施設 決済 旭信北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	3,300
施設 郵便振替口座 旭川大町郵便局	旭川大町郵便局	—	運転資金として	—	—	1,154,047
施設 決済 稚内信金末広支店	稚内信金末広支店	—	運転資金として	—	—	10,968,287
GH 決済 ゆうちよ銀行	旭川大町郵便局	—	グループホーム 建設仮勘定分	—	—	6,020,000
施設 普通 東旭川農協	東旭川農協本所	—	運転資金として	—	—	2,243,654
授産 決済 旭川信金北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	6,674,031
授産 決済 北洋銀行旭川中央支店	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	2,555,581
第二 決済 旭川信金北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	9,234,460
第二 郵便振替口座 旭川大町郵便局	旭川大町郵便局	—	運転資金として	—	—	290,160
第二 定期 北星信金旭川支店	北星信金旭川支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
第二 定期 東旭川農協	東旭川農協本所	—	運転資金として	—	—	10,000,000
第二 三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行札幌支店	—	運転資金として	—	—	1,160,475
第二 定期 旭川信金北星支店	旭川信金北星支店	—	就労移行 工資変動積立金取崩額	—	—	202,214
決済預金 きたのまち	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	1,589
決済預金 市就労支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	3,050,676
決済預金 就業支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	1,070,301
決済預金 生活支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	127,517
普通預金 地域活動①	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	899,813
普通預金 地域活動②	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	1,023,107
普通預金 相談支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	968,064
決済預金 強度行動	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	921,510
			小計			94,888,036
<b>事業未収金</b>						
事業未収金 支援費	—	—	3月分給食納品材料代等	—	—	4,902,965
事業未収金 食事代	—	—	2.3月分支援費等	—	—	29,385,310
事業未収金 印刷	—	—	3月分利用者食事代	—	—	655,667
事業未収金 療育園	—	—	1~3月分印刷代	—	—	407,300
事業未収金 シルク	—	—	3月分実習作業代	—	—	592,540
事業未収金 おびつた	—	—	3月分シルク印刷代	—	—	725,540
事業未収金 大和パッケージ	—	—	3月分実習作業代	—	—	90,405
事業未収金 渡辺贈商	—	—	3月分作業代	—	—	85,232
事業未収金 第一包装	—	—	3月分作業代	—	—	12,804
事業未収金 その他	—	—	3月分作業代・販売代	—	—	6,600
事業未収金 エスポワール	—	—	3月分作業代	—	—	121,095
事業未収金 片桐紙器	—	—	3月分作業代	—	—	37,480
事業未収金 近文リサイクルプラザ	—	—	3月分作業代	—	—	8,512
事業未収金 地活	—	—	2.3月分実習作業代	—	—	367,436
事業未収金 生産	—	—	3月分東神楽町補助金他	—	—	378,451
			3月分売上・工資代	—	—	113,620
			小計			37,890,867
<b>立替金</b>						
立替金 地活	—	—	会場使用料等	—	—	2,713,621
立替金 生産	—	—	—	—	—	180,678
			小計			79,650
			小計			2,973,949
<b>前払金</b>						
前払費用	—	—	家賃	—	—	100,000
			傷害保険料等	—	—	790,441
			流動資産合計			136,643,293
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
旭川市花咲町1丁目2232番地26	—	—	旭川福祉園敷地	—	—	18,721,000
旭川市花咲町1丁目2232番地79	—	—	利用者駐輪場	—	—	1,054,250
旭川市花咲町4丁目2272番地9	—	—	グループホーム花咲敷地	—	—	6,015,918
旭川市花咲町1丁目2232番地28	—	—	第二旭川福祉園敷地	—	—	14,571,000
旭川市花咲町1丁目2232番地225	—	—	障害者自立支援施設用(駐車場)	—	—	5,449,836
旭川市東旭川町下兵村425番1、10	—	—	障害者自立支援施設用(農作業)	—	—	13,060,632
旭川市花咲町1丁目2232番地74	—	—	来園者駐車場	—	—	1,446,314
旭川市花咲町1丁目2232番地246	—	—	来園者駐車場	—	—	1,513,315
			小計			61,832,265
<b>建物</b>						
旭川市花咲町1丁目2232番地28	1979年度	旭川福祉園 管理棟	68,967,000	62,987,615	5,979,385	
旭川市花咲町1丁目2232番地28	2002年度	旭川福祉園 車庫	4,192,650	2,231,001	1,961,649	
旭川市花咲町1丁目2232番地331	2010年度	旭川福祉園 作業所	17,000,000	8,559,500	8,440,500	
旭川市花咲町1丁目2232番地331	2011年度	就労移行 増築作業所	20,338,500	8,430,678	11,907,822	
旭川市花咲町1丁目2232番地26	1987年度	旭川福祉園 授産所	72,901,500	54,765,675	18,135,825	
旭川市花咲町1丁目2232番地330	1998年度	旭川福祉園 授産所増築	52,622,500	30,246,090	22,376,410	
旭川市花咲町1丁目2232番地28	2004年度	旭川福祉園 待合所	9,598,500	6,574,824	3,023,676	
旭川市花咲町1丁目2232番地26	2011年度	旭川福祉園 農作業ハウス	28,855,000	8,146,404	20,708,596	
旭川市花咲町4丁目2272番地9	2009年度	グループホーム花咲	9,715,660	3,845,009	5,870,651	
旭川市花咲町4丁目2272番地9	2009年度	グループホーム花咲	5,393,582	5,393,581	1	
			小計			98,404,515
定期預金	旭川信金北星支店	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			161,236,780

(2) その他の固定資産						
構築物	車庫(金属プレハブ)等	—	小計	14,935,147	9,834,378	5,100,769
機械及び装置	オフセット印刷機等	—	印刷設備	16,088,650	14,568,332	1,520,318
	除車機等	—	農業用機械	5,228,815	5,228,807	8
	シルクスクリン等	—	シルク印刷設備	2,645,590	1,676,999	968,591
			小計			2,488,917
車輛運搬具	スズキ Kei	—	職員移動等	1,128,750	1,128,749	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎等	2,539,200	2,539,199	1
	トヨタ ハイエース	—	職員移動等	2,913,750	2,913,749	1
	ダイハツ ムーヴ	—	職員移動等	1,310,000	1,309,999	1
	トヨタ トヨエース	—	職員移動、配達用	2,952,230	2,952,229	1
	日産 ウイングロード	—	職員移動等	1,409,000	1,408,999	1
	スズキ エブリイ	—	職員移動等	1,362,900	1,362,899	1
	ホンダ アクティ	—	職員移動等	957,067	957,066	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎等	3,394,320	2,739,780	654,540
	トヨタ エスティマハイブリッド	—	職員移動等	3,596,650	3,596,649	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎等	3,588,808	2,297,432	1,291,376
			小計			1,945,925
器具及び備品	旭川福祉園	—	支援事務等	20,707,897	18,108,635	2,599,262
	グループホーム	—	施設内備品	499,750	499,747	3
	第二旭川福祉園	—	支援事務等	11,348,522	8,709,579	2,638,943
	きたのまち	—	事務作業	676,152	510,584	165,568
			小計			5,403,776
建設仮勘定		—	小計	—	—	6,002,840
権利		—	小計	—	—	234,672
退職給付引当資産	旭川福祉園	—		—	—	17,980,855
	第二旭川福祉園	—		—	—	12,643,210
	きたのまち	—		—	—	4,682,380
			小計			35,306,445
本部積立預金	本部 ゆうちょ銀行旭川大町支店	—		—	—	1,000,000
	本部 旭川信金北星支店	—		—	—	2,000,000
			小計			3,000,000
修繕積立預金	旭川福祉園 旭川信金北星支店	—	施設(建物等)の大規模修繕時に使用する為の積立	—	—	4,000,000
	旭川福祉園 旭川信金北星支店	—		—	—	30,000,000
	旭川福祉園 稚内信金末広支店	—		—	—	19,000,000
	旭川福祉園 北星信金旭川支店	—		—	—	7,000,000
	旭川福祉園 北星信金旭川支店	—		—	—	6,000,000
	第二 旭川信金北星支店	—		—	—	31,000,000
			小計			97,000,000
工賃変動積立預金	旭川福祉園 稚内信金末広支店	—	過去3年間の最低工賃を下回った場合	—	—	6,272,834
	第二 旭川信金北星支店	—	取崩し、工賃を補填する為の積立	—	—	247,786
			小計			6,520,620
施設整備等積立金	旭川福祉園 北洋銀行旭川中央	—	建物の建替や増築、備品等の購入時に使用する為の積立	—	—	10,000,000
	旭川福祉園 旭川中央郵便局	—		—	—	10,000,000
	旭川福祉園 遠軽信金末広支店	—		—	—	50,000,000
	旭川福祉園 稚内信金末広支店	—		—	—	10,000,000
	グループホーム 稚内信金末広支店	—		—	—	7,500,000
	グループホーム 旭川中央郵便局	—		—	—	716,000
	第二 稚内信金末広支店	—		—	—	10,000,000
	第二 稚内信金末広支店	—		—	—	15,000,000
	第二 北星信金旭川支店	—		—	—	5,000,000
	第二 三菱UFJ銀行札幌支店	—		—	—	30,000,000
			小計			148,216,000
人件費積立金	旭川福祉園 遠軽信金末広支店	—	職員の給与・処遇に必要な経費等に使用する為の積立	—	—	16,000,000
	旭川福祉園 稚内信金末広支店	—		—	—	15,000,000
	第二 遠軽信金末広支店	—		—	—	29,000,000
			小計			60,000,000
設備等整備積立金	旭川福祉園 旭川信金北星支店	—	施設の設定整備に使用する為の積立	—	—	6,198,455
			その他の固定資産合計			377,418,419
			固定資産合計			538,655,199
			資産合計			675,298,492
II. 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	11,568,061
未払金 地活	3月分電話・インターネット使用料等	—		—	—	1,380,053
未払金 生産	3月分工賃	—		—	—	845,485
			小計			13,793,599
預り金						
預り金	3月分リース使用料等	—		—	—	246,177
預り金 地活	3月分源泉所得税	—		—	—	510
			小計			246,687
職員預り金						
職員預り金	3月分事業主分社会保険料	—		—	—	389,310
職員預り金 社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	1,298,436
			小計			1,687,746
賞与引当金		—		—	—	7,443,000
			流動負債合計			23,171,032
2 固定負債						
退職給付引当金	旭川福祉園	—		—	—	17,980,855
	第二旭川福祉園	—		—	—	12,643,210
	きたのまち	—		—	—	4,682,380
			小計			35,306,445
			固定負債合計			35,306,445
			負債合計			58,477,477
			差引純資産			616,821,015