

財 産 目 録

令和03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
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
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	—	—	11,894,198
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	—	—	23,232,064
施設 決済 旭信IB北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	576,470
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	—	—	3,392,697
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	—	—	11,056,847
GH 決済 ゆうちょ銀行	旭川大町郵便局	—	運転資金として	—	—	1,000
施設 普通 東旭川農協	東旭川農協本所	—	運転資金として	—	—	3,022,201
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	—	—	6,460,799
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	—	—	3,529,858
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	—	—	7,118,062
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	—	—	2,108,735
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	—	—	1,085,688
第二 決済 旭信IB 北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	1,000
決済預金 きたのまち	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	161,559
決済預金 市就労支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	2,219,771
決済預金 就業支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	1,880,272
決済預金 生活支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	75,555
普通預金 地域活動①	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	92,345
普通預金 地域活動②	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	369,988
普通預金 相談支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	1,106,442
決済預金 強度行動	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	914,688
小計						93,300,239
事業未収金						
事業未収金 支援費	—	—	3月分給食納品材料代等	—	—	6,718,479
事業未収金 食費	—	—	2.3月分支援費等	—	—	33,529,000
事業未収金 印刷	—	—	3月分利用者食事代	—	—	1,577,597
事業未収金 療育園	—	—	3月分印刷代	—	—	505,120
事業未収金 シルク	—	—	3月分実習作業代	—	—	383,130
事業未収金 おびった	—	—	3月分シルク印刷代	—	—	1,520,413
事業未収金 大和パッケージ	—	—	3月分実習作業代	—	—	77,490
事業未収金 渡辺贈商	—	—	3月分作業代	—	—	54,865
事業未収金 その他	—	—	3月分作業代	—	—	440
事業未収金 エスポワール	—	—	3月分作業代	—	—	1,148,082
事業未収金 片桐紙器	—	—	3月分作業代	—	—	95,960
事業未収金 近文リサイクルプラザ	—	—	3月分作業代	—	—	7,000
事業未収金 その他実習	—	—	2.3月分実習作業代	—	—	344,708
事業未収金 地活	—	—	3月分実習作業代	—	—	175,350
事業未収金 生産	—	—	3月分東神楽町補助金	—	—	67,000
事業未収金 生産	—	—	3月分売上・工賃代	—	—	102,040
小計						46,306,674
立替金						
立替金	—	—	会場使用料等	—	—	583,057
小計						583,057
前払金						
前払金	—	—	稲葉農場米代、家賃他	—	—	1,007,790
小計						1,007,790
前払費用						
前払費用	—	—	傷害保険料等	—	—	1,148,832
小計						1,148,832
仮払金						
仮払金	—	—	相談支援補助金購入用品代	—	—	88,066
仮払金 地活	—	—	地活補助金購入用品代	—	—	114,906
小計						202,972
流動資産合計						142,549,564
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
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
建物						
旭川市花咲町1丁目2232番地28	1979年度	旭川福祉園	授産所	68,967,000	64,263,652	4,703,348
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	2,355,522	1,837,128
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	9,460,500	7,539,500
旭川市花咲町1丁目2232番地331	2011年度	旭川福祉園	増築作業所	20,338,500	9,463,006	10,875,494
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	56,797,828	16,103,672
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	31,443,720	21,178,780
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	6,944,916	2,653,584
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	9,143,923	19,711,077
旭川市花咲町4丁目2272番地9	2009年度	旭川福祉園	グループホーム花咲	15,109,242	10,154,015	4,955,227
旭川市東旭川町下兵村425番地1	2020年度	旭川福祉園	グループホーム東旭川	93,452,840	2,498,342	90,954,498
小計						180,512,308
定期預金	旭川信金北星支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						243,344,573
(2) その他の固定資産						
構築物						
車庫(金属プレハブ)等	—	—	車庫・物置等設備	24,704,047	10,915,958	13,788,089
小計						13,788,089
機械及び装置						
オフセット印刷機等	—	—	印刷設備	19,498,650	15,204,832	4,293,818
除草機等	—	—	農業用機械	9,573,815	5,487,696	4,086,119
シルクスクリーン等	—	—	シルク印刷設備	2,645,590	1,909,533	736,057
小計						9,115,994

車輿運搬具	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	3,306,631	87,689	
	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	2,896,762	692,046	
	トヨタ コースターXZB40	—	利用者送迎等	2,824,400	39,306	2,785,094	
	ホンダ ステップワゴン	—	職員移動等	3,032,461	42,201	2,990,260	
				小計			6,555,098
器具及び備品	旭川福祉圏	—	支援事務等	22,861,402	18,995,819	3,865,583	
	第二旭川福祉圏	—	支援事務等	12,745,122	9,675,818	3,069,304	
	きたのまち	—	事務作業	676,152	546,115	130,037	
	グループホーム旭川旭親会	—	調理事務等	4,433,388	814,059	3,619,329	
			小計			10,684,253	
建設仮勘定	第二旭川福祉圏	—		—	—	1,815,000	
			小計			1,815,000	
権利	電話加入権	—		—	—	234,672	
			小計			234,672	
退職給付引当資産	旭川福祉圏	—		—	—	8,918,935	
	第二旭川福祉圏	—		—	—	14,583,110	
	きたのまち	—		—	—	3,094,695	
			小計			26,596,740	
本部積立資産	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	
修繕積立資産	旭川福祉圏 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	
	旭川福祉圏 旭川信金北星支店	—		—	—	30,000,000	
	旭川福祉圏 稚内信金末広支店	—		—	—	19,000,000	
	旭川福祉圏 北星信金旭川支店	—		—	—	7,000,000	
	旭川福祉圏 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	
工賃変動積立資産	旭川福祉圏 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取崩し、工賃を補填する為の積立	—	—	6,272,834	
	第二 旭川信金北星支店	—		—	—	247,786	
			小計			6,520,620	
施設整備等積立資産	旭川福祉圏 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	
	旭川福祉圏 旭川中央郵便局	—		—	—	10,000,000	
	旭川福祉圏 遠軽信金末広支店	—		—	—	13,369,367	
	第二 北洋銀行旭川中央	—		—	—	20,150,000	
	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			113,519,367
人件費積立資産	旭川福祉圏 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	—	—	10,000,000	
	旭川福祉圏 遠軽信金末広支店	—		—	—	6,000,000	
	旭川福祉圏 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	
設備等整備積立資産	旭川福祉圏 旭川信金北星支店	—	施設の設備整備に使用する為の積立	—	—	288,455	
	きたのまち	—		—	—	7,500,000	
	北海道強度行動障がい支援者養成	—		—	—	1,000,000	
			小計			8,788,455	
保険料積立資産		—		—	—	1,483,800	
			小計			1,483,800	
その他の固定資産合計						359,102,088	
固定資産合計						602,446,661	
資産合計						744,996,225	
II. 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	未払金	—		—	—	9,521,050	
	未払金 水道光熱費等	—		—	—	359,044	
	未払金 地活	—		—	—	93,500	
	未払金 生産	—		—	—	—	
				小計			9,973,594
	預り金	預り金	—		—	—	429,403
		預り金 地活	—		—	—	1,530
					小計		
	職員預り金	職員預り金	—		—	—	372,762
		職員預り金 社会保険料	—		—	—	1,474,647
				小計			1,847,409
賞与引当金		—		—	—	8,443,000	
			小計			8,443,000	
流動負債合計						20,694,936	
2. 固定負債							
退職給付引当金	旭川福祉圏	—		—	—	8,918,935	
	第二旭川福祉圏	—		—	—	14,583,110	
	きたのまち	—		—	—	3,094,695	
				小計			26,596,740
固定負債合計						26,596,740	
負債合計						47,291,676	
差引純資産						697,704,549	