

財 産 目 録

令和04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	—	—	21,806,001
法人用 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	—	—	579,549
本部第二 決済 北洋銀行	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	1,992,000
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	—	—	31,118,391
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	—	—	3,905
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	—	—	5,831,427
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	—	—	11,076,867
GH 決済 ゆうちょ銀行	旭川大町郵便局	—	運転資金として	—	—	1,200
施設 普通 東旭川農協	東旭川農協本所	—	運転資金として	—	—	3,669,366
預金 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	—	—	6,490,926
預金 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	—	—	4,571,828
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	—	—	5,580,940
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	—	—	4,045,590
第二 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	—	—	200
第二 決済 遠軽信金 末広支店	遠軽信金旭川支店	—	運転資金として	—	—	699,600
B型第二 決済 北星信金旭川支店	北星信金旭川支店	—	運転資金として	—	—	60
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	—	—	7,532,364
決済預金 きたのまち	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	374,478
決済預金 市就労支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	4,599,546
決済預金 就業支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	2,305,000
決済預金 生活支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	292,503
普通預金 地域活動①	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	804
普通預金 地域活動②	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	492,648
普通預金 相談支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	7,663,772
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			134,643,653
事業未収金						
事業未収金 支援費	—	—	3月分給食納品材料代等	—	—	4,692,307
事業未収金 食事代	—	—	2.3月分支援費等	—	—	36,734,600
事業未収金 印刷	—	—	3月分利用者食事代	—	—	1,456,469
事業未収金 療育園	—	—	3月分印刷代	—	—	298,210
事業未収金 シルク	—	—	3月分療育園実習作業代	—	—	446,985
事業未収金 おびつた	—	—	3月分シルク印刷代	—	—	674,342
事業未収金 大和パッケージ	—	—	3月分おびつた実習作業代	—	—	77,490
事業未収金 渡辺贈商	—	—	3月分作業代	—	—	60,917
事業未収金 第一包装	—	—	3月分作業代	—	—	3,828
事業未収金 その他	—	—	3月分作業代	—	—	6,600
事業未収金 エスポワール	—	—	3月分作業代	—	—	456,531
事業未収金 片桐紙器	—	—	3月分作業代	—	—	93,320
事業未収金 近文リサイクルプラザ	—	—	3月分作業代	—	—	45,930
事業未収金 その他実習	—	—	2.3月分近文実習作業代	—	—	383,278
事業未収金 地活	—	—	3月分その他実習作業代	—	—	732,371
事業未収金 生産	—	—	3月分東神楽町補助金	—	—	166,885
			3月分売上・工賃代	—	—	112,850
			小計			46,442,913
立替金						
立替金	—	—	施設整備関係等	—	—	7,321,950
立替金 GH	—	—	グループホーム分社会保険料	—	—	330,458
			小計			7,652,408
前払金						
	—	—	お米・トマトジュース等前払金	—	—	1,037,024
			小計			1,037,024
前払費用						
	—	—	傷害保険料等	—	—	6,395,347
			小計			6,395,347
仮払金						
仮払金	—	—	きたのまち生活・地活分	—	—	23,333
			小計			23,333
流動資産合計						196,194,678
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	—	—	来園者駐輪場	—	—	1,446,314
旭川市花咲町1丁目2232番地246	—	—	来園者駐輪場	—	—	1,513,315
			小計			61,832,265
建物						
旭川市花咲町1丁目2232番地28	2021年度	第二旭川福祉園 作業所	360,062,600	1,544,442	—	358,518,158
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	2,480,043	—	1,712,607
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	10,361,500	—	6,638,500
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	10,495,334	—	9,843,166
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	59,183,613	—	13,717,887
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	33,032,296	—	19,590,204
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	7,365,243	—	2,233,257
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	10,141,442	—	18,713,558
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	15,109,242	10,981,939	—	4,127,303
旭川市東旭川町下兵村425番地1	2020年度	グループホーム東旭川	93,452,840	7,495,027	—	85,957,813
			小計			521,052,453
定期預金	旭川信金北星支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						583,884,718
(2) その他の固定資産						
構築物						
車庫(金属プレハブ)等	—	—	—	26,344,147	10,887,672	15,456,475
			小計			15,456,475
機械及び装置						
オフセット印刷機等	—	—	印刷設備	9,718,650	6,317,085	3,401,565
温風機等	—	—	農業用機械	9,332,815	5,868,033	3,464,782
シルクスクリーン等	—	—	シルク印刷設備	2,645,590	2,142,067	503,523
			小計			7,369,870

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 エブリィ	—	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	3,394,319	1	
	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	3,496,092	92,716	
	トヨタ コースターXZB40	—	利用者送迎等	2,824,400	510,980	2,313,420	
	トヨタ ハイエースV	—	職員移動等	3,800,000	370,183	3,429,817	
	ホンダ ステップワゴン	—	職員移動等	3,032,461	548,621	2,483,840	
				小計			8,319,803
	器具及び備品	就労継続支援B型	—	支援事務等	17,127,438	14,438,984	2,688,454
		短期入所	—	支援事務等	539,654	306,966	232,688
グループホーム花咲		—	事務作業	803,980	564,045	239,935	
生活介護		—	事務作業	16,038,443	8,344,248	7,694,195	
就労支援事業		—	支援事務等	248,472	153,967	94,505	
相談支援事業		—	事務作業	427,680	427,679	1	
グループホーム東旭川 管理		—	事務作業	294,710	49,537	245,173	
グループホーム東旭川 処遇		—	事務作業	3,334,698	836,003	2,498,695	
				小計			13,693,646
建設仮勘定	—		—	—	—	17,806,500	
			小計			17,806,500	
権利	電話加入権	—		—	—	234,672	
			小計			234,672	
退職給付引当資産	旭川福祉園	—		—	—	9,347,575	
	第二旭川福祉園	—		—	—	10,501,285	
	きたのまち	—		—	—	2,960,070	
			小計			22,808,930	
本部積立資産	本部 ゆうちよ銀行旭川大町支店	—		—	—	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	旭川福祉園 旭川信金北星支店	—	施設(建物等)の大規模修繕時に使用	—	—	4,000,000	
	旭川福祉園 旭川信金北星支店	—	する為の積立	—	—	18,000,000	
			小計			22,000,000	
工賃変動積立資産	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	
施設整備等積立資産	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	—	—	10,000,000	
	旭川福祉園 遠軽信金末広支店	—	使用する為の積立	—	—	13,369,367	
	第二 北洋銀行旭川中央支店	—		—	—	6,950,000	
	第二 稚内信金末広支店	—		—	—	3,450,000	
	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			68,769,367	
人件費積立資産	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	—	—	10,000,000	
	旭川福祉園 遠軽信金末広支店	—	使用する為の積立	—	—	6,000,000	
	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	
設備等整備積立資産	旭川福祉園 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		—		—	—	3,709,500	
			小計			3,709,500	
配当金積立資産		—		—	—	8,645	
			小計			8,645	
			その他の固定資産合計			258,486,483	
			固定資産合計			842,371,201	
			資産合計			1,038,565,879	
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	—		—	—	16,863,869	
未払金 B型	3月分給食材料代等	—		—	—	333,428	
未払金 地活	3月分電話・インターネット使用料等	—		—	—	338,595	
未払金 生産	3月分工賃等	—		—	—	224,440	
			小計			17,760,332	
預り金							
預り金	3月分きたのまち会計分等	—		—	—	-222,934	
預り金 地活	3月分源泉所得税	—		—	—	1,020	
預り金 生産	3月分名刺代	—		—	—	2,530	
			小計			-219,384	
職員預り金							
職員預り金	事業主分社会保険料	—	職員預り金	—	—	406,857	
職員預り金 社会保険料	社会保険料預り分	—		—	—	1,580,685	
職員預り金 雇用保険料	雇用保険料預り分	—		—	—	-4	
職員預り金 所得・住民税	所得税預り分	—		—	—	3,950	
			小計			1,991,488	
前受金		—		—	—	70,100	
			小計			70,100	
仮受金							
仮受金 B型	2月分利用者食事代	—		—	—	19,525	
仮受金 生活介護	2月分利用者食事代	—		—	—	62,700	
仮受金 シルク	3月分シルク仮受分	—		—	—	214,184	
			小計			296,409	
賞与引当金		—		—	—	8,900,000	
			流動負債合計			28,798,945	
2 固定負債							
設備資金借入金	第二旭川福祉園新築用	—		—	—	147,000,000	
			小計			147,000,000	
退職給付引当金	旭川福祉園	—		—	—	9,347,575	
	第二旭川福祉園	—		—	—	10,501,285	
	きたのまち	—		—	—	2,960,070	
			小計			22,808,930	
			固定負債合計			169,808,930	
			負債合計			198,607,875	
			差引純資産			839,958,004	