

財産目録  
令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						188,389,987
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	—	—	33,798,620
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	—	—	2,911,000
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	—	—	26,379,936
施設 決済 旭信 I B 北星支店	旭信 I B 北星支店	—	運転資金として	—	—	27,225
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	—	—	8,047,054
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	—	—	11,095,347
施設 普通 東旭川農協	東旭川農協本所	—	運転資金として	—	—	4,247,747
施設 決済 北洋銀行旭川中央	北洋銀行旭川中央	—	運転資金として	—	—	1,546,493
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	—	—	5,180,483
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	—	—	5,454,668
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	—	—	36,120,706
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	—	—	5,927,564
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	遠軽信金末広支店	—	運転資金として	—	—	1,469,600
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	—	—	120
第二 三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行札幌支店	—	運転資金として	—	—	770,924
GH 決済 ゆうちょう銀行	旭川大町郵便局	—	運転資金として	—	—	1,200
決済預金 きたのまち	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	1,604,439
決済預金 市就労支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	3,611,579
決済預金 就業支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	5,460,027
決済預金 生活支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	1,029,030
普通預金 地域活動①	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	132,336
普通預金 地域活動②	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	474,623
普通預金 相談支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	91,259
北海道銀行 相談支援	北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	8,501,567
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			165,377,984
定期預金						
施設 定期 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	—	—	10,000,000
施設 定期 遠軽信用金庫	遠軽信金末広支店	—	運転資金として	—	—	12,003
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
			小計			23,012,003
事業未収金						
未収金		—	相談支援給付費等	—	—	15,491,803
支援費		—	各事業給付費	—	—	39,419,910
食事代		—	利用者食事代	—	—	1,804,625
印刷		—	印刷作業代	—	—	677,035
療育園		—	施設外就労実習作業代	—	—	364,210
シルク		—	シルク印刷作業代	—	—	372,998
おびつた		—	施設外就労実習作業代	—	—	90,405
大和パッケージ		—	委託作業代	—	—	116,215
渡辺贈商		—	委託作業代	—	—	8,800
第一包装		—	委託作業代	—	—	22,891
その他		—	その他作業・販売等代	—	—	627,628
エスポワール		—	委託作業代	—	—	179,360
片桐紙器		—	委託作業代	—	—	27,100
近文リサイクルプラザ		—	施設外就労実習作業代	—	—	364,320
その他実習		—	施設外就労実習作業代	—	—	642,538
地活		—	業務委託料	—	—	255,339
生産		—	ラーメン等販売代	—	—	192,662
			小計			60,657,839
立替金						
立替金		—	職場実習推進事業等	—	—	3,251,193
生活介護		—	施設燃料代等	—	—	135,590
きたのまち		—	施設燃料代等	—	—	292,501
GH		—	社会保険料等	—	—	87,663
地活		—	電話料	—	—	17,450
			小計			3,784,397
前払金						
ワークショップ風他		—	お米・トマトジュース等	—	—	1,289,446
			小計			1,289,446
前払費用						
損保ジャパン他		—	火災保険・傷害保険料等	—	—	4,618,479
			小計			4,618,479
仮払金						
仮払金		—	市就労・就業・相談分	—	—	43,538
生産		—	地活生産分	—	—	10,000
			小計			53,538
流動資産合計						258,793,686
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
上川郡鷹栖町北野東3条2丁目2026番558、618		—	グループホーム北野敷地	—	—	5,535,000
			小計			67,367,265
建物						
旭川市花咲町1丁目2232番地28	2021年度	360,062,600	第二旭川福祉園 作業所	360,062,600	20,077,751	339,984,849
旭川市花咲町1丁目2232番地28	2002年度	4,192,650	旭川福祉園 車庫	4,192,650	2,604,564	1,588,086
旭川市花咲町1丁目2232番地331	2010年度	17,000,000	旭川福祉園 作業所	17,000,000	11,262,500	5,737,500
旭川市花咲町1丁目2232番地331	2011年度	20,338,500	作業所増築	20,338,500	11,527,662	8,810,838
旭川市花咲町1丁目2232番地26	1987年度	74,991,500	旭川福祉園 授産所	74,991,500	61,132,303	13,859,197
旭川市花咲町1丁目2232番地330	1998年度	52,622,500	旭川福祉園 授産所増築	52,622,500	34,235,879	18,386,621
旭川市花咲町1丁目2232番地28	2004年度	9,598,500	旭川福祉園 待合所	9,598,500	7,736,099	1,862,401
旭川市花咲町1丁目2232番地26	2011年度	28,855,000	旭川福祉園 農作業ハウス	28,855,000	11,138,961	17,716,039
旭川市花咲町4丁目2272番地9	2009年度	15,109,242	グループホーム花咲	15,109,242	11,766,114	3,343,128
旭川市東旭川町下兵村425番地1	2020年度	93,452,840	グループホーム東旭川	93,452,840	12,491,712	80,961,128
上川郡鷹栖町北野東3条2丁目2026番558	2022年度	12,271,500	グループホーム北野	12,271,500	564,489	11,707,011
			小計			503,956,798
定期預金						
旭川信金北星支店		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						572,324,063

(2) その他の固定資産							
構築物		車庫・物置（簡易ヨド）等	—	車庫物置等使用	—	—	13,701,486
機械及び装置		印刷機器・農耕機器等	—	就労作業等使用	—	—	5,875,521
車輛運搬具		トヨタハイエース等 13台	—	利用者送迎・職員業務使用	—	—	6,614,393
器具及び備品		パソコン・エアコン・厨房機器等	—	支援事務業務等使用	—	—	10,613,008
権利		電話加入権	—	業務使用	—	—	234,672
退職給付引当資産		法人各事業所	—	職員退職用	—	—	24,682,670
本部積立資産		旭川信金北星支店	—	法人本部用積立	—	—	3,000,000
		ゆうちょ銀行旭川大町支店	—		—	—	
修繕積立資産		旭川信金北星支店	—	大規模修繕時用積立	—	—	22,000,000
工賃変動積立資産		稚内信金末広支店	—	利用者工賃用積立	—	—	6,520,620
		旭川信金北星支店	—		—	—	
施設整備等積立資産		北洋銀行旭川中央支店	—	建物・備品等整備用積立	—	—	72,769,367
		遠軽信金末広支店	—		—	—	
		稚内信金末広支店	—		—	—	
		旭川信金北星支店	—		—	—	
		北星信金旭川支店	—		—	—	
		三菱UFJ銀行札幌支店	—		—	—	
人件費積立資産		遠軽信金末広支店	—	職員給与等積立	—	—	60,000,000
		稚内信金末広支店	—		—	—	
設備等整備積立資産		旭川信金北星支店	—	施設設備用積立	—	—	9,788,455
		旭川信金東支店	—		—	—	
保険料積立資産		日本生命	—	理事長用終身保険積立	—	—	5,935,200
配当金積立資産		日本生命	—	生命保険配当金積立	—	—	8,645
		その他の固定資産合計					241,744,037
		固定資産合計					814,068,100
		資産合計					1,072,861,786
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	未払金	返済資金、利用者工賃等	—		—	—	20,497,120
	B型	水道光熱費等	—		—	—	102,307
	地活	立替灯油代等	—		—	—	593,902
	生産	作業工賃等	—		—	—	287,396
		小計					21,480,725
預り金	預り金	相談支援給付費等	—		—	—	10,019,101
	地活	源泉所得税	—		—	—	3,060
	生産	名刺・ラーメン代	—		—	—	5,530
		小計					10,027,691
職員預り金	職員預り金	事業主負担分社会保険料等	—		—	—	53,950
	社会保険料	職員負担分社会保険料等	—		—	—	2,139,636
	雇用保険料	雇用保険料訂正分預り分	—		—	—	△ 4
	所得・住民税	所得税預り分	—		—	—	53,125
	共済金	共済掛金訂正預り分	—		—	—	△ 19,860
		小計					2,226,847
前受金		サブスク販売お米代	—		—	—	70,800
		小計					70,800
仮受金	仮受金	販売・作業代仮受分	—		—	—	2,700
	生活介護	販売・作業代仮受分	—		—	—	3,960
		小計					6,660
賞与引当金		職員賞与引当金	—		—	—	8,267,000
		小計					8,267,000
		流動負債合計					42,079,723
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
退職給付引当金		職員退職給付引当金	—		—	—	24,682,670
		固定負債合計					171,682,670
		負債合計					213,762,393
		差引純資産					859,099,393