

(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				—	—	307,475,949
普通預金				—	—	
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	—	—	60,098,908
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	—	—	5,133,000
法人 決済 北海道銀行旭川支店	北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	30,035
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	—	—	31,916,071
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	—	—	1,437,535
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	—	—	7,394,605
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	—	—	11,124,607
施設 普通 東旭川農協	東旭川農協本所	—	運転資金として	—	—	4,621,634
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	—	—	22,810,404
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	—	—	12,702,285
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	—	—	8,016,132
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	—	—	45,233,658
第二 決済 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	—	—	5,798,371
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	—	—	2,657,600
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	—	—	240
第二 三菱UFJ 銀行	三菱UFJ 銀行札幌支店	—	運転資金として	—	—	27,516,834
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
決済預金 きたのまち	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	803,842
決済預金 市就労支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	10,541,810
決済預金 就業支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	2,797,789
決済預金 生活支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	473,628
普通預金 地域活動①	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	224,797
普通預金 地域活動②	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	884,174
普通預金 相談支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	1,860,562
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	—	—	18,656,378
決済預金 強度行動	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	1,136,064
	小計					284,451,912
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	—	—	24,037
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					23,024,037
事業未収金	未収金	—	相談支援給付費等	—	—	35,377,950
	支援費	—	各事業給付費	—	—	48,272,020
	食事代	—	利用者食事代	—	—	5,919,872
	印刷	—	印刷作業代	—	—	13,750
	療育園	—	施設外就労実習作業代	—	—	405,834
	シルク	—	シルク印刷作業代	—	—	579,351
	おびった	—	施設外就労実習作業代	—	—	64,575
	米	—	サブスク等米販売代	—	—	117,653
	大和パッケージ	—	委託作業代	—	—	84,150
	第一包装	—	委託作業代	—	—	6,600
	ぼぶら	—	配食事業販売代	—	—	343,050
	トマトジュース	—	注文販売代	—	—	49,795
	きのこ	—	注文販売代	—	—	800
	その他	—	その他作業・販売等代	—	—	190,099
	エスポワール	—	委託作業代	—	—	171,771
	片桐紙器	—	委託作業代	—	—	29,690
	近文リサイクルプラザ	—	施設外就労実習作業代	—	—	346,632
	その他実習	—	施設外就労実習作業代	—	—	1,232,524
	地活	—	業務委託料	—	—	240,485
	生産	—	ラーメン等販売代	—	—	82,334
	小計					93,528,935
立替金	立替金	—	職場実習推進事業等	—	—	7,122,481
	就労継続B型	—	施設保守料等	—	—	6,990
	生活介護	—	施設燃料代等	—	—	129,589
	きたのまち	—	施設燃料代等	—	—	1,156,825
	ハガキ・切手	—	印刷作業関係	—	—	1,275
	GH	—	社会保険料等	—	—	△ 9,691
	地活	—	電話料	—	—	17,450
	小計					8,424,919
前払金	稲場農場他	—	お米、トマトジュース、ラーメン費用	—	—	834,558
	小計					834,558
前払費用	損保ジャパン他	—	保険料等	—	—	2,722,727
	小計					2,722,727
流動資産合計						412,987,088
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1丁目2232番地225	—	障害者自立支援施設用（駐車	—	—	5,449,836
	旭川市東旭川町下兵村425番1、	—	障害者自立支援施設用（農作	—	—	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
	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4丁目2272番地9	—	グループホーム花咲敷地	—	—	6,015,918
	上川郡鷹栖町北野東3条2丁目	—	グループホーム北野敷地	—	—	5,535,000
	2026番558、618					
	小計					67,367,265
建物	旭川市花咲町1丁目2232番地26	1987年度	旭川福祉園 授産所	74,991,500	65,123,037	9,868,463
	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	36,234,239	16,388,261
	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	8,425,283	1,173,217
	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	13,133,999	15,721,001
	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	2,853,606	1,339,044
	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	13,064,500	3,935,500
	旭川市花咲町1丁目2232番地331	2011年度	作業所増築	20,338,500	13,592,318	6,746,182
	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	57,144,369	302,918,231
	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	13,334,464	1,774,778
	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	22,485,082	70,967,758
	上川郡鷹栖町北野東3条2丁目	2022年度	グループホーム北野	12,271,500	1,693,467	10,578,033
	2026番558、618					
	小計					441,410,468
定期預金	旭川信金北星支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						509,777,733

(2) その他の固定資産						
建物	旭川市東旭川町下兵村425－1	2024年度	東旭川 加工場	45,650,000	509,758	45,140,242
構築物	車庫・物置（簡易ヨド）等	—	車庫物置等使用	25,100,547	14,810,305	10,290,242
機械及び装置	印刷機器・農耕機器等	—	就労作業等使用	21,550,090	17,502,108	4,047,982
車輛運搬具	トヨタハイエース等 16台	—	利用者送迎・職員業務使用	37,386,586	33,073,771	4,312,815
器具及び備品	パソコン他機器類等	—	支援事務業務等使用	46,310,445	31,981,411	14,329,034
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	—	—	21,721,300
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	—	—	27,000,000
	北洋銀行旭川中央支店					
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					
	北洋銀行旭川中央支店		建物・備品等整備用積立			
	遠軽信金末広支店					
施設整備等積立資産	稚内信金末広支店	—		—	—	82,769,367
	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	—	—	10,386,600
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						299,549,974
固定資産合計						809,327,707
資産合計						1,222,314,795
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	—	—	14,217,402
	生活介護	—	燃料代等	—	—	6,989
	概算消費税	—	令和6年度概算消費税	—	—	2,957,200
	地活	—	立替灯油代等	—	—	821,022
	生産	—	作業工賃等	—	—	576,691
			小計			18,579,304
預り金	預り金	—	法人内部処理関係	—	—	459,403
	生産	—	法人内部処理関係	—	—	15,170
			小計			474,573
職員預り金	職員預り金	—	事業主負担分社会保険料等	—	—	188,147
	社会保険料	—	職員負担分社会保険料等	—	—	2,569,190
	所得・住民税	—	所得税預り分	—	—	28,600
	共済金	—	共済掛金預り分	—	—	4,790
			小計			2,790,727
前受金		—	サブスクお米販売代	—	—	98,990
			小計			98,990
仮受金	仮受金	—	利用者食事等代	—	—	3,775,884
	B型	—	法人内部処理関係	—	—	11,830
	生活介護	—	法人内部処理関係	—	—	83,133
	シルク	—	法人内部処理関係	—	—	250,000
			小計			4,120,847
賞与引当金		—	職員賞与引当金	—	—	9,667,000
			小計			9,667,000
流動負債合計						35,731,441
2 固定負債						
設備資金借入金	第二旭川福祉園新築用	—		—	—	145,996,000
長期運営資金借入金	法人運営資金	—		—	—	44,912,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	21,721,300
固定負債合計						212,629,300
負債合計						248,360,741
差引純資産						973,954,054