

財 産 目 録

平成31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 普通 旭川信金北星支店	旭川信金北星支店		運転資金として			12,032,836
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			21,802,594
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			3,240
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			1,133,045
施設 普通 稚内信金末広支店	稚内信金末広支店		運転資金として			10,960,518
GH 決済 ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行		定期利息			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			1,487,117
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			6,220,857
施設 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			1,430,043
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			3,193,300
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			248,560
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			6,353,099
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			6,163,961
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
決済預金 きたのまち	旭川信金北星支店		運転資金として			9,785
決済預金 市就労支援	旭川信金北星支店		運転資金として			2,063,121
決済預金 就業支援	旭川信金北星支店		運転資金として			1,355,437
決済預金 生活支援	旭川信金東支店		運転資金として			9,738
普通預金 地域活動①	旭川信金東支店		運転資金として			22,977
普通預金 地域活動②	旭川信金東支店		運転資金として			270,468
普通預金 相談支援	旭川信金東支店		運転資金として			1,166,405
決済預金 強度行動	旭川信金東支店		運転資金として			1,776,950
			小計			90,705,051
事業未収金						
事業未収金 支援費			3月分給食納品材料代等			3,298,103
事業未収金 負担額			2.3月分支援費等			26,420,427
事業未収金 食事代			3月分利用料			15,171
事業未収金 印刷			3月分利用者食事代			631,417
事業未収金 療育園			3月分印刷代			672,903
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			605,318
事業未収金 大和パッケージ			3月分実習作業代			76,080
事業未収金 渡辺贈商			3月分作業代			28,128
事業未収金 その他			3月分作業代			16,718
事業未収金 エスポワール			3月分作業代			99,815
事業未収金 片桐紙器			3月分作業代			129,100
事業未収金 石文リサイクルプラザ			3月分作業代			38,000
事業未収金 地活			2.3月分実習作業代			378,735
事業未収金 生産			3月分東神楽町補助金			104,000
			3月分売上・工賃代			115,334
			小計			33,221,789
立替金						
立替金 会場使用料等			きたのまち 会場使用料等			1,950,659
立替金 地活						217,889
立替金 生産						79,650
			小計			2,248,198
前払金						100,000
前払費用			傷害保険料等			1,015,993
			流動資産合計			127,291,031
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
			小計			58,872,636
建物						
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	61,711,578		7,255,422
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	2,106,480		2,086,170
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	7,658,500		9,341,500
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	7,398,350		12,940,150
旭川市花咲町1丁目2232番地26	1987年度	旭川福祉園 授産棟	72,901,500	52,733,523		20,167,977
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	29,246,910		23,375,590
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	6,199,823		3,398,677
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	7,148,885		21,706,115
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	2,929,584		6,786,076
旭川市東旭川町下兵村425番1	2016年度	障害者自立支援施設用(住宅)	50,000	26,041		23,959
旭川市東旭川町下兵村425番1の2	2016年度	障害者自立支援施設用(仮舎)	50,000	34,791		15,209
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			107,096,846
定期預金						1,000,000
			旭川信金北星支店			1,000,000
			基本財産合計			166,969,482
(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	9,140,828	5,794,319
機械及び装置						
オフセット印刷機等			印刷設備	16,088,850	14,017,082	2,071,568
除草機等			農業用機械	5,228,815	5,228,807	8
シルクスクリーン等			シルク印刷設備	2,222,090	1,476,228	745,862
			小計			2,817,438
車両運搬具						
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 ムーブ			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	2,172,929	1,221,391
トヨタ エスティマハイブリッド			職員移動等	3,596,850	3,596,649	1

