

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				77,424,332
旭川旭親会	普通預金	旭川信金	北星支店	4,375,818
旭川福祉園	決済預金	旭川信金	北星支店	21,410,314
	決済預金	旭信 I B	北星支店	3,240
	決済預金	旭川大町郵便局		148,680
	普通預金	稚内信金	末広支店	4,118,581
	決済預金	ゆうちょ銀行		10,509
	決済預金	旭川信金	北星支店	9,564,943
	決済預金	北洋銀行	旭川中央支店	94,932
第二旭川福祉園	決済預金	旭川信金	北星支店	24,463,224
	決済預金	旭川大町郵便局		118,279
	決済預金	稚内信金	末広支店	2,374,482
	定期預金	北星信金	旭川支店	3,000,000
きたのまち	決済預金	旭川信金	北星支店	205,836
	決済預金	旭川信金	北星支店	2,571,520
	決済預金	旭川信金	北星支店	1,146,932
	決済預金	旭川信金	北星支店	10,803
	普通預金	旭川信金	東支店	314,635
	普通預金	旭川信金	東支店	441,803
	普通預金	旭川信金	東支店	3,049,801
(2) 事業未収金				35,009,278
B 型	旭川市他	別紙 注1		15,113,752
短期入所	旭川市	別紙 注2		53,000
グループホーム	旭川市他	別紙 注3		2,392,437
就労移行	旭川市他	別紙 注4		3,797,365
生活介護	旭川市他	別紙 注5		9,969,260
発達障害	旭川中税務署	別紙 I		334,000
市就労	地域生活支援センター他	別紙 I		1,068,497
地域生産	物産協会他	別紙 I		182,561
地域活動	旭川市	別紙 I		225,000
相談支援	国保連	別紙 I		1,873,406
(3) 立替金				295,473
本部	おびった	別紙 注6		107,690
市就労	旭川市職親会他	別紙 II		187,783
(4) 前払費用				1,347,770
B 型	全社協他	別紙 注7		602,924
短期入所	全社協他	別紙 注8		7,860
グループホーム	全社協他	別紙 注9		60,297
就労移行	全社協他	別紙 注10		78,279
生活介護	全社協他	別紙 注11		598,410
流動資産合計				114,076,853

財 産 目 録

2. 固定資産(基本財産)	
(1) 建 物	125,154,370
第二旭川福祉園	旭川市花咲町1丁目2232番地28

	鉄骨造陸屋根平家建				
	旭川福祉園 授産所1棟	457.72㎡		8,003,742	
	旭川市花咲町1丁目2232番地28				
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建				
	旭川福祉園 車庫1棟	84㎡		2,459,733	
	旭川市花咲町1丁目2232番地331				
	木造合金メッキ鋼板葺2階建				
	旭川福祉園作業所	224㎡			
	旭川市花咲町1丁目2232番地331				
	木造合金メッキ鋼板・亜鉛メッキ鋼板葺2階建				
旭川福祉園	就労移行 増築作業所	117.54㎡	合計341.54㎡	28,081,634	
	旭川市花咲町1丁目				
	2232番地26、2232番地330				
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建				
	旭川福祉園 授産所1棟	641㎡		52,107,118	
	旭川市花咲町1丁目2232番地28				
	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建				
	旭川福祉園 待合所	89.30㎡		4,659,658	
	旭川市花咲町1丁目2232番地26、331				
	鉄骨・鉄筋コンクリート造ガラス版葺地下1階付平家建				
	旭川福祉園 農作業ハウス	1階81㎡、地下1階81㎡		24,698,672	
	旭川市花咲町4丁目2272番地9				
	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建				
	グループホーム花咲	142.94㎡		5,143,813	
(2) 土地					40,362,168
旭川福祉園	旭川市花咲町1丁目2232番地26、2232番地330				
	2232番地331 宅地	1,749.58㎡		18,721,000	
	旭川市花咲町1丁目2232番79				
	駐輪場	99.17㎡		1,054,250	
	旭川市花咲町4丁目2272番9 宅地				
	グループホーム花咲	386.54㎡		6,015,918	
第二旭川福祉園	旭川市花咲町1丁目2232番地28				
	宅地	1,361.70㎡		14,571,000	
(3) 基本財産特定預金					1,000,000
旭川旭親会	定期預金	旭川信金	北星支店	1,000,000	
法人本部					
				固定資産(基本財産)合計	166,516,538
3. 固定資産(その他の固定資産)					
(1) 構築物				5,151,098	5,151,098
(2) 機械及び装置				5,041,742	5,041,742
(3) 車輛運搬具	10台			3,380,549	3,380,549
(4) 器具及び備品	103品			4,296,843	4,296,843
(5) 権利					234,672
旭川福祉園	電話加入権	53-5781、54-8553		234,672	

財 産 目 録

(6) 本部積立預金					3,000,000
旭川旭親会	通常貯金	ゆうちょ銀行		1,000,000	
	定期預金	旭川信金		2,000,000	
(7) 人件費積立預金					60,000,000
旭川福祉園	定期預金	遠軽信金	末広支店	16,000,000	
	定期預金	稚内信金	末広支店	15,000,000	
第二旭川福祉園	定期預金	旭川信金	北星支店	14,000,000	
	定期預金	遠軽信金	末広支店	15,000,000	
(8) 工賃変動積立預金					6,260,000
旭川福祉園	普通預金	稚内信金	末広支店	5,810,000	

第二旭川福祉園	定期預金	旭川信金	北星支店	450,000	
(9) 修繕積立預金					97,000,000
旭川福祉園	定期預金	旭川信金	北星支店	34,000,000	
	定期預金	稚内信金	末広支店	19,000,000	
	定期預金	北星信金	旭川支店	13,000,000	
第二旭川福祉園	定期預金	旭川信金	北星支店	31,000,000	
(10) 施設整備等積立預金					143,500,000
旭川福祉園	定期預金	北洋銀行	旭川中央支店	10,000,000	
	定期預金	旭川中央郵便局		10,000,000	
	定期預金	遠軽信金	末広支店	50,000,000	
	定期預金	稚内信金	末広支店	10,000,000	
第二旭川福祉園	定期預金	稚内信金	末広支店	25,000,000	
	定期預金	遠軽信金	末広支店	15,000,000	
	定期預金	北星信金	旭川支店	16,000,000	
グループホーム	定期預金	稚内信金	末広支店	7,500,000	
(11) 移行時特別積立預金					24,000,000
旭川福祉園	定期預金	遠軽信金	末広支店	20,000,000	
	定期預金	北星信金	旭川支店	4,000,000	
(12) 退職給付引当資産					31,312,185
B 型	北海道民間共済会		職員退職金	13,346,755	
就労移行	北海道民間共済会		職員退職金	708,020	
生活介護	北海道民間共済会		職員退職金	11,406,395	
きたのまち	北海道民間共済会		職員退職金	2,353,940	
市就労	北海道民間共済会		職員退職金	3,342,515	
生活支援	北海道民間共済会		職員退職金	154,560	
			固定資産(その他の固定資産)合計		383,177,089
資 産 合 計					663,770,480
負 債 の 部					
1. 流動負債					
(1) 未払金					6,689,226
B 型	検査センター他	別紙 注12		2,342,313	
グループホーム	北海道電力	別紙 注13		17,971	
就労移行	検査センター他	別紙 注14		468,623	
生活介護	検査センター他	別紙 注15		785,275	
発達障害	相談支援	別紙Ⅲ		539,836	
就業支援	旭川中税務署他	別紙Ⅲ		1,146,932	
生活支援	旭川中税務署他	別紙Ⅲ		10,803	
就労支援	旭川中税務署他	別紙Ⅲ		602,737	
地域活動	市就労他	別紙Ⅲ		539,635	
地域生産	旭川中税務署他	別紙Ⅲ		205,463	
相談支援	ｲｰｱﾝﾄﾞｰｲｰ他	別紙Ⅲ		29,638	
(2) 預り金・職員預り金					1,084,597
B 型	旭川年金事務所	職員社会保険料		215,352	
グループホーム	旭川年金事務所	職員社会保険料		21,710	
生活介護	旭川年金事務所	職員社会保険料		282,676	
市就労	NTT他	別紙Ⅳ		33,790	
市就労	年金事務所	別紙Ⅳ		278,765	
市就労	年金事務所	別紙Ⅳ		252,304	

財 産 目 録

(4) 賞与引当金					5,740,000
B 型	旭川信金	北星支店	平成28年6月期末手当	2,700,000	

グループホーム	旭川信金	北星支店	平成28年6月期末手当	60,000	
就労移行	旭川信金	北星支店	平成28年6月期末手当	1,300,000	
生活介護	旭川信金	北星支店	平成28年6月期末手当	1,680,000	
					流動負債合計
					13,513,823
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金					31,312,185
B 型	北海道民間共済会		職員退職金	13,346,755	
就労移行	北海道民間共済会		職員退職金	708,020	
生活介護	北海道民間共済会		職員退職金	11,406,395	
ぎたのまち	北海道民間共済会		職員退職金	2,353,940	
市就労	北海道民間共済会		職員退職金	3,342,515	
生活支援	北海道民間共済会		職員退職金	154,560	
					固定負債合計
					31,312,185
負債合計					44,826,008
差引純資産					618,944,472