

財 産 目 録

平成29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	—	運転資金として	—	—	6,156,248
施設 決済	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	16,169,557
施設 決済	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	—	運転資金として	—	—	361,109
施設 普通	稚内信金末広支店	—	運転資金として	—	—	5,525,080
施設 普通	東旭川農協	—	運転資金として	—	—	976,050
授産 決済	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	6,011,520
授産 決済	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	160,752
第二 決済	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	20,924,755
第二 郵便振替口座	旭川大町郵便局	—	運転資金として	—	—	281,580
第二 決済	稚内信金末広支店	—	運転資金として	—	—	3,773,633
第二 決済	遠軽信金末広支店	—	運転資金として	—	—	4,790,401
第二 定期	北星信金旭川支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
決済預金	きたのまち	—	運転資金として	—	—	1,460
決済預金	市就労支援	—	運転資金として	—	—	1,323,801
決済預金	就業支援	—	運転資金として	—	—	4,675,289
決済預金	生活支援	—	運転資金として	—	—	681,028
普通預金	地域活動①	—	運転資金として	—	—	296,381
普通預金	地域活動②	—	運転資金として	—	—	140,429
普通預金	相談支援	—	運転資金として	—	—	1,472,818
決済預金	強度行動	—	運転資金として	—	—	493,372
			小計			77,218,503
事業未収金						
事業未収金		—	3月分給食納品材料代等	—	—	3,799,252
事業未収金	支援費	—	2,3月分支援費等	—	—	27,719,768
事業未収金	負担額	—	3月分利用料	—	—	15,208
事業未収金	食事代	—	3月分利用者食事代	—	—	624,735
事業未収金	印刷	—	3月分印刷代	—	—	548,748
事業未収金	療育園	—	3月分実習作業代	—	—	615,330
事業未収金	シルク	—	3月分シルク印刷代	—	—	687,388
事業未収金	おびった	—	3月分実習作業代	—	—	84,700
事業未収金	大和パッケージ	—	3月分作業代	—	—	48,352
事業未収金	ほーぶ清掃	—	3月分実習作業代	—	—	63,600
事業未収金	渡辺贈商	—	3月分作業代	—	—	11,124
事業未収金	第一包装	—	3月分作業代	—	—	6,480
事業未収金	その他	—	3月分作業代	—	—	95,479
事業未収金	エスポワール	—	3月分作業代	—	—	109,400
事業未収金	片桐紙器	—	3月分作業代	—	—	35,800
事業未収金	近文リサイクルプラザ	—	2,3月分実習作業代	—	—	305,550
事業未収金	地活	—	3月分東神楽町補助金	—	—	70,000
事業未収金	生産	—	3月分売上・工賃代	—	—	159,909
			小計			35,000,823
立替金		—	会場使用料等	—	—	414,220
立替金		—	小計	—	—	414,220
前払費用		—	傷害保険料等	—	—	1,291,184
拠点区分間貸付金		—		—	—	1,000,000
			流動資産合計			114,924,730
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
			小計			40,362,168
建物	旭川市花咲町1丁目2232番地28	1979年度	旭川福祉園 授産所	68,967,000	61,212,698	7,754,302
	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	1,857,438	2,335,212
	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	5,856,500	11,143,500
	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	5,333,694	15,004,806
	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	49,022,849	23,878,651
	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	27,248,550	25,373,950
	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	5,359,169	4,239,331
	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	5,153,847	23,701,153
	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	10,911,282	7,096,981	3,814,301
			小計			117,245,206
定期預金	旭川信金北星支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			158,607,374
(2) その他の固定資産						
土地	旭川市花咲町1丁目2232番地225	—	障害者自立支援施設(駐車場)	—	—	5,444,425
	旭川市東旭川町下兵村425番1、10	—	障害者自立支援施設(農作業)	—	—	13,066,043
			小計			18,510,468
建物	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(住宅)	50,000	1,041	48,959
	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(既舎)	50,000	1,391	48,609
			小計			97,568
構築物	車庫(金属プレハブ)等	—		12,247,341	7,877,875	4,369,466
機械及び装置	オフセット印刷機等	—	印刷設備	16,088,650	12,914,582	3,174,068
	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	1,095,860	1,126,230
			小計			4,300,306
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	737,736	219,331
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎等	3,394,320	1,039,227	2,355,093
	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	499,442	3,089,366

						小計	5,663,798
器具及び備品	旭川福祉園	—	支援事務等	19,429,689	16,304,353		3,125,336
	第二旭川福祉園	—	支援事務等	9,574,349	6,359,114		3,215,235
	きたのまち	—	事務作業	427,680	178,416		249,264
						小計	6,589,835
権利 退職給付引当資産	電話加入権	—		—	—		234,672
	旭川福祉園	—		—	—		15,249,305
	第二旭川福祉園	—		—	—		12,428,430
	きたのまち	—		—	—		6,219,070
						小計	33,896,805
本部積立預金	本部 ゆうちょ銀行旭川大町支店	—		—	—		1,000,000
	本部 旭川信金北星支店	—		—	—		2,000,000
						小計	3,000,000
移行時特別積立預金	旭川福祉園 遠軽信金末広支店	—	土地等の設備運営に係る物の購入に使用する為の積立	—	—		3,919,532
修繕積立預金	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する為の積立	—	—		34,000,000
	旭川福祉園 稚内信金末広支店	—		—	—		19,000,000
	旭川福祉園 北星信金旭川支店	—		—	—		13,000,000
	第二 旭川信金北星支店	—		—	—		31,000,000
							小計
工賃変動積立預金	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	—	—		7,200,000
	第二 旭川信金北星支店	—	取崩し、工賃を補填する為の積立	—	—		450,000
						小計	7,650,000
施設整備等積立金	旭川福祉園 北洋銀行旭川中央	—	建物の建替や増築、備品等の購入時に使用する為の積立	—	—		10,000,000
	旭川福祉園 旭川中央郵便局	—		—	—		10,000,000
	旭川福祉園 遠軽信金末広支店	—		—	—		50,000,000
	旭川福祉園 稚内信金末広支店	—		—	—		10,000,000
	グループホーム 稚内信金末広支店	—		—	—		7,500,000
	第二 稚内信金末広支店	—		—	—		25,000,000
	第二 遠軽信金末広支店	—		—	—		15,000,000
	第二 北星信金旭川支店	—		—	—		20,000,000
						小計	147,500,000
人件費積立金	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使用する為の積立	—	—		16,000,000
	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
設備等整備積立金	旭川福祉園 旭川信金北星支店	—	施設(建物等)の設備整備に使用する為の積立	—	—		1,688,455
			その他の固定資産合計				394,430,905
			固定資産合計				553,038,279
			資産合計				667,963,009
II. 負債の部							
1 流動負債							
未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—		8,127,899
	未払金 日型	—		—	—		259,002
	未払金 生活介護	—		—	—		1,872
	未払金 地活	—		—	—		391,504
	未払金 生産	—		—	—		172,750
	3月分工賃	—		—	—		
						小計	8,953,027
預り金	3月分リース使用料等	—		—	—		105,208
	預り金 地活	—		—	—		510
						小計	105,718
職員預り金	3月分事業主分社会保険料	—		—	—		371,038
	職員預り金 社会保険料	—		—	—		888,413
						小計	1,259,451
拠点区分間借入金 賞与引当金	旭川福祉園	—		—	—		1,000,000
	第二旭川福祉園	—		—	—		3,440,000
						小計	2,810,000
						小計	6,250,000
						流動負債合計	17,568,196
2 固定負債							
退職給付引当金	旭川福祉園	—		—	—		15,249,305
	第二旭川福祉園	—		—	—		12,428,430
	きたのまち	—		—	—		6,219,070
						小計	33,896,805
			固定負債合計				33,896,805
			負債合計				51,465,001
			差引純資産				616,498,008