

財 産 目 録

平成30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	—	—	8,256,413
施設 決済	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	16,925,102
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	—	—	365,295
施設 普通	稚内信金末広支店	—	運転資金として	—	—	9,463,855
施設 普通	東旭川農協	—	運転資金として	—	—	1,090,489
授産 決済	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	6,724,211
授産 決済	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	86,495
授産 普通	稚内信金末広支店	—	工賃変動積立預金取崩分	—	—	1,011,670
第二 決済	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	11,360,369
第二 郵便振替口座	旭川大町郵便局	—	運転資金として	—	—	282,880
第二 決済	稚内信金末広支店	—	運転資金として	—	—	5,533,949
第二 決済	遠軽信金末広支店	—	運転資金として	—	—	5,472,181
第二 定期	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	—	運転資金として	—	—	10,000,000
決済預金	きたのまち	—	運転資金として	—	—	104,045
決済預金	市就労支援	—	運転資金として	—	—	1,521,232
決済預金	就業支援	—	運転資金として	—	—	1,286,986
決済預金	生活支援	—	運転資金として	—	—	568,638
普通預金	地域活動①	—	運転資金として	—	—	52,483
普通預金	地域活動②	—	運転資金として	—	—	28,332
普通預金	相談支援	—	運転資金として	—	—	683,029
決済預金	強度行動	—	運転資金として	—	—	550,802
			小計			84,371,696
事業未収金						
事業未収金	支援費	—	3月分給食納品材料代等	—	—	3,354,074
事業未収金	負担額	—	2.3月分支援費等	—	—	26,703,752
事業未収金	食事代	—	3月分利用料	—	—	14,639
事業未収金	印刷	—	3月分利用者食事代	—	—	626,290
事業未収金	療育園	—	3月分印刷代	—	—	1,079,371
事業未収金	シルク	—	3月分実習作業代	—	—	626,930
事業未収金	おびった	—	3月分シルク印刷代	—	—	77,965
事業未収金	大和パッケージ	—	3月分実習作業代	—	—	72,600
事業未収金	渡辺贈商	—	3月分作業代	—	—	60,750
事業未収金	第一包装	—	3月分作業代	—	—	10,756
事業未収金	その他	—	3月分作業代	—	—	6,480
事業未収金	エスポワール	—	3月分作業代	—	—	131,570
事業未収金	片桐紙器	—	3月分作業代	—	—	158,300
事業未収金	近文リサイクルプラザ	—	3月分作業代	—	—	28,000
事業未収金	地活	—	2.3月分実習作業代	—	—	300,914
事業未収金	生産	—	3月分委託料他	—	—	296,343
			3月分売上・工賃代	—	—	422,472
			小計			33,971,206
立替金						
立替金	きたのまち	—	会場使用料等	—	—	3,150,339
立替金	地活	—	就労支援への振替	—	—	186,316
立替金	生産	—	就労支援への振替	—	—	79,650
			小計			3,416,305
前払金						
前払費用	きたのまち	—	H30年度会場費等	—	—	101,720
			傷害保険料等	—	—	1,212,724
			流動資産合計			123,073,651
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(駐作業)	—	—	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 授産所	68,967,000	61,462,138	7,504,862
	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	1,981,959	2,210,691
	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	6,757,500	10,242,500
	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	6,366,022	13,972,478
	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	50,878,186	22,023,314
	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	28,247,730	24,374,770
	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	5,779,496	3,819,004
	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	6,151,366	22,703,634
	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	7,527,564	3,383,718
	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	13,541	36,459
	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	18,091	31,909
			小計			110,303,339
定期預金						
	旭川信金北星支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			170,175,975
(2) その他の固定資産						
構築物						
構築物	車庫(金属プレハブ)等	—	小計	12,247,341	8,627,275	3,620,066
機械及び装置	オフセット印刷機等	—	印刷設備	16,088,650	13,465,832	2,622,818
	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	1,286,044	936,046
			小計			3,558,872
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	1,606,078	1,788,242
	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	1,098,772	2,490,036
			小計			4,278,287
器具及び備品	旭川福祉園	—	支援事務等	19,889,596	16,564,376	3,325,220
	グループホーム	—	施設内備品	499,750	499,747	3
	第二旭川福祉園	—	支援事務等	10,021,778	7,243,418	2,778,360
	きたのまち	—	事務作業	676,152	275,795	400,357
			小計			6,503,940
権利	電話加入権	—	小計	—	—	234,672
退職給付引当資産	旭川福祉園	—		—	—	15,983,210
	第二旭川福祉園	—		—	—	13,601,180
	きたのまち	—		—	—	6,795,745
			小計			36,380,135
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	—	—	3,464,235
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			97,000,000
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取崩し、工賃を補填する為の積立	—	—	6,188,330
	第二 旭川信金北星支店	—		—	—	450,000
			小計			6,638,330
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
	グループホーム 稚内信金末広支店	—		—	—	6,736,000
	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			154,236,000
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	—	施設の設備整備に使用する為の積立	—	—	1,698,455
			その他の固定資産合計			380,612,992
			固定資産合計			550,788,987
			資産合計			673,882,618
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						
未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	11,305,512
未払金 地活	3月分電話・インターネット使用料	—		—	—	25,883
未払金 生産	3月分工賃	—		—	—	341,588
			小計			11,672,983
預り金						
預り金	3月分リース使用料等	—		—	—	99,876
預り金 地活	3月分源泉所得税	—		—	—	1,530
預り金 生産		—		—	—	568
			小計			101,974
職員預り金						
職員預り金	3月分事業主分社会保険料	—		—	—	780,504
職員預り金 社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	1,593,829
職員預り金 雇用保険料		—		—	—	87,417
			小計			2,461,750
賞与引当金						5,300,000
			流動負債合計			19,536,707
2. 固定負債						
退職給付引当金	旭川福祉園	—		—	—	15,983,210
	第二旭川福祉園	—		—	—	13,601,180
	きたのまち	—		—	—	6,795,745
			小計			36,380,135
			固定負債合計			36,380,135
			負債合計			55,916,842
			差引純資産			617,965,776