

平成25年度  
**財産目録総括表**  
 平成26年3月31日現在  
 社会福祉法人旭川盲人福祉センター

(単位:円)

<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	<b>151,144,717</b>
(1) 現金	<u>218,839</u>
(1) 旭光園	20,412
(2) 旭川点字図書館	54,348
(3) 旭川市神居デイサービスセンター	73,773
(4) 旭川大成デイサービスセンター	50,306
(5) 旭川大成居宅介護支援事業所	10,000
(6) 旭川大成ヘルパーステーション (介護保険)	5,000
(7) 旭川大成ヘルパーステーション (障害福祉)	5,000
(2) 預金	<u>92,896,772</u>
(1) 本部	<u>1,467,326</u>
1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	1,467,326
(2) 旭光園	<u>38,015,942</u>
1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	18,015,942
2. 定期預金 旭川信用金庫 本店	20,000,000
(3) 旭光園外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所	<u>1,523,504</u>
1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	1,523,504
(4) 旭光園ヘルパーステーション	<u>19,104,663</u>
1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	19,104,663
(5) 旭川点字図書館	<u>1,859,352</u>
1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	1,859,352
(6) 旭川市神居デイサービスセンター	<u>23,371,834</u>
1. 普通預金 旭川信用金庫 神居支店	23,371,834
(7) 旭川大成デイサービスセンター	<u>6,159,056</u>
1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	6,159,056
(8) 旭川大成居宅介護支援事業所	<u>540,976</u>
1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	540,976
(9) 旭川大成ヘルパーステーション (介護保険)	<u>831,042</u>
1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	831,042
(10) 旭川大成ヘルパーステーション (障害福祉)	<u>23,077</u>
1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	23,077
(3) 未収金	<u>56,243,741</u>
(1) 本部	<u>26,509,202</u>
1. 旭光園より繰入分	800,000
2. 旭光園ヘルパーステーションより繰入分	15,700,000
3. 旭川市神居デイサービスセンターより繰入分	10,000,000
4. 旭川大成デイサービスセンター飲料自動販売機手数料	2,380
5. 旭川点字図書館印刷物受託料	6,822
(2) 旭光園	<u>437,630</u>
1. 措置費 (事務費) 精算分 (旭川市・美幌町)	317,333
2. 措置費 (事業費) 精算分 (美幌町)	61,590
3. ふれあいランチコピー代	600
4. 旭川信金インターネットバンキング手数料分	5,184
5. 飲料自動販売機手数料	30,926
6. 労働保険料確定精算戻入分	21,997
(3) 旭光園外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所	<u>6,287,527</u>
1. 介護報酬 (9割請求分)	5,948,100
2. 利用者負担金 (1割負担分)	337,394
3. 労働保険料確定精算戻入分	2,033

(4) 旭光園ヘルパーステーション	<u>5,201,151</u>
1. 受託収入	5,194,840
2. 労働保険料確定精算戻入分	6,311
(5) 旭川点字図書館	<u>583,400</u>
1. 旭川市 議会事務局	134,416
2. 旭川市 広聴広報課	200,256
3. 本部経理区分 貸室・印刷経費代	248,728
(6) 旭川市神居デイサービスセンター	<u>9,209,120</u>
1. 介護報酬（9割請求分）	7,650,144
2. 利用者負担金（1割負担分）	892,260
3. 居宅介護サービス利用料(食材費・訓練材料費)	517,000
4. 市町村特別事業収入	121,816
5. 私的利用料収入	27,900
(7) 旭川大成デイサービスセンター	<u>5,229,790</u>
1. 介護報酬（9割請求分）	4,442,184
2. 利用者負担金（1割負担分）	356,332
3. 居宅介護サービス利用料(食材費・訓練材料費)	180,500
4. 市町村特別事業収入	107,454
5. 受託収入	140,120
6. 私的利用料収入	3,200
(8) 旭川大成居宅介護支援事業所	<u>1,210,588</u>
1. 居宅介護支援介護料	1,086,000
2. 受託収入（認定調査料・介護予防計画料）	124,588
(9) 旭川大成ヘルパーステーション（介護保険）	<u>1,059,846</u>
1. 介護報酬（9割請求分）	899,190
2. 利用者負担金（1割負担分）	157,726
3. 市町村特別事業収入	2,930
(10) 旭川大成ヘルパーステーション（障害福祉）	<u>515,487</u>
1. 介護給付費収入（自立支援費等収入）	509,603
2. 利用者負担金収入（自立支援費等収入）	5,884
(4) 立替金	<u>1,785,365</u>
(1) 旭光園	<u>6,921</u>
1. 介護サービス利用者負担加算額立替分	6,921
(2) 旭川大成デイサービスセンター	<u>1,778,444</u>
1. 経常経費按分額立替分（旭川点字図書館分）	344,264
2. 職員俸給（居宅分）	200,200
3. 職員諸手当（居宅分）	470,420
4. 非常勤職員給与（居宅分）	762,750

2. 固定資産	<u>380,276,989</u>
1. 基本財産	<u>212,482,989</u>
(1) 建物	<u>129,968,289</u>
(1) 旭光園	<u>53,632,093</u>
1. 旭川市7条通17丁目 83番地12, 83番地13 鉄筋コンクリート造, 陸屋根 3階建 1部塔屋 1F 758.78㎡・2F 310.05㎡・3F 262.60㎡・4F 62.75㎡(延 1,394.18㎡)	53,632,093
(2) 旭川点字図書館	<u>27,932,213</u>
1. 旭川市7条通14丁目 66番地1 鉄筋コンクリート造, 陸屋根 2階建 1F (延 453.60㎡)	7,187,651
2. 旭川市7条通14丁目 66番地16 (3割按分) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 (延 203.48㎡)	20,744,562
(3) 旭川大成デイサービスセンター	<u>34,574,273</u>
1. 旭川市7条通14丁目 66番地16 (5割按分) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 (延 354.15㎡)	34,574,273
(4) 旭川大成居宅介護支援事業所	<u>6,914,855</u>
1. 旭川市7条通14丁目 66番地16 (1割按分) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 (延 37.16㎡)	6,914,855
(5) 旭川大成ヘルパーステーション (介護保険)	<u>3,457,428</u>
1. 旭川市7条通14丁目 66番地16 (0.5割按分) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 (延 31.86㎡)	3,457,428
(6) 旭川大成ヘルパーステーション (障害福祉)	<u>3,457,427</u>
1. 旭川市7条通14丁目 66番地16 (0.5割按分) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 (延 31.86㎡)	3,457,427
(2) 土地	<u>82,514,700</u>
(1) 旭光園	82,514,700
1. 旭川市7条通17丁目83番地12(992.47㎡)	60,014,700
2. 旭川市7条通17丁目83番地14(612.00㎡)	22,500,000
2. その他の固定資産	<u>167,794,000</u>
(1) 建物付属設備	<u>30,941,008</u>
(1) 旭光園	<u>14,446,471</u>
1. スプリンクラー設備	474,000
2. 非常口避難誘導設備	10,094
3. ボイラー設備	13,962,377
(2) 旭川点字図書館	<u>4,948,358</u>
1. 電気設備 (3割按分)	949,557
2. 機械設備 (3割按分)	3,315,387
3. 昇降機設備 (3割按分)	683,414
(3) 旭川大成デイサービスセンター	<u>8,247,273</u>
1. 電気設備 (5割按分)	1,582,601
2. 機械設備 (5割按分)	5,525,645
3. 昇降機設備 (5割按分)	1,139,027
(4) 旭川大成居宅介護支援事業所	<u>1,649,453</u>
1. 電気設備 (1割按分)	316,522
2. 機械設備 (1割按分)	1,105,127
3. 昇降機設備 (1割按分)	227,804
(5) 旭川大成ヘルパーステーション (介護保険)	<u>824,726</u>
1. 電気設備 (0.5割按分)	158,261
2. 機械設備 (0.5割按分)	552,563
3. 昇降機設備 (0.5割按分)	113,902
(6) 旭川大成ヘルパーステーション (障害福祉)	<u>824,727</u>
1. 電気設備 (0.5割按分)	158,261
2. 機械設備 (0.5割按分)	552,564
3. 昇降機設備 (0.5割按分)	113,902

(2) 構築物				<u>1,091,724</u>
(1) 旭光園				<u>432,355</u>
1. ガレージ 2階				4,593
2. 東側物置				6,633
3. ガレージ 厨房				72,147
4. 砂利敷駐車場・多目的広場				348,982
(2) 旭川点字図書館				<u>659,369</u>
1. 物置				659,369
(3) 器具及び備品				<u>7,448,194</u>
(1) 旭光園				<u>2,936,919</u>
1. 置時計	(1)	(55-4)		7,600
2. 雛人形	一式	(56-2)		3,400
3. 五月人形	(1)	(56-4)		3,000
4. ガスレンジ	(1)	(57-8)		4,520
5. 食器戸棚	(1)	(57-8)		3,300
6. シャワーチェアー	(1)	(60-8)		3,400
7. テント5号	(1)	(元-8)		2,233
8. テント5号	(2)	(元-11)		5,234
9. テント (白)	(1)	(3-10)		2,348
10. 電気給湯器	一式	(4-3)		7,251
11. フライヤー(調理)	(1)	(4-5)		2,410
12. 金庫(大)	(1)	(4-6)		11,948
13. アンプ設備一式	(1)	(4-7)		2,838
14. 和太鼓	(1)	(4-8)		12,000
15. デジタルピアノ	(1)	(5-11)		2,055
16. 調理キャビネット	(1)	(6-2)		7,392
17. 有人直接通報設備	一式	(6-2)		3,296
18. 除雪機	(1)	(8-1)		6,000
19. 電子体重計	(1)	(8-1)		2,533
20. サンヨー36型トリニロンテレビ(食堂用)	(1)	(10-5)		6,500
21. 応接セット	一式	(10-6)		9,319
22. 消臭器	(15)	(10-6)		59,514
23. 介護用小型ギャッジベット	(1)	(11-7)		2,709
24. 東芝パッケージエアコン	(1)	(12-8)		102,900
25. ミニスライサー	(1)	(13-3)		2,083
26. マーキス小児用ベット	(1)	(13-8)		2,520
27. 自動式高圧蒸気滅菌器	(1)	(14-5)		5,985
28. 包丁殺菌庫	(1)	(14-8)		3,192
29. モーターギャッチベッド	(2)	(15-3)		18,798
30. ミシン	(1)	(15-3)		35,808
31. 耐火金庫	(1)	(15-3)		121,846
32. パラマウントベット	(5)	(15-12)		53,865
33. 食器消毒保管庫	(1)	(16-6)		7,980
34. 仏壇(本柴壇)	(1)	(16-7)		75,180
35. 新鋭パワーキャリー(吸引器)	(1)	(17-4)		2,089
36. カラオケ機(デノンDVD)	(1)	(17-6)		4,284
37. サンヨー業務用全自動洗濯機	(2)	(18-2)		157,500
38. サンヨー業務用全自動乾燥機	(1)	(18-2)		54,180
39. 調理台	(1)	(19-4)		18,773
40. パナソニック42型プラズマテレビ(食堂用)	(1)	(20-2)		1
41. 富士通ノートパソコン(支援室用)	(1)	(20-6)		1
42. バリアフリースケール車イス体重計	(1)	(21-11)		1
43. 食器洗浄器	(1)	(22-5)		135,363
44. 平岡ウルトラマックス屋上D型天幕	一式	(23-5)		341,600
45. パナソニック放送機器デジタルICレコーダー	(1)	(24-3)		95,478
46. 冷蔵庫SRR-J1281V	(1)	(24-7)		190,716
47. 冷凍庫SRF-681VL	(1)	(24-7)		170,601
48. サンポットFF温風ストーブ	(1)	(24-10)		101,269
49. エアコンてんかせ型AUAO8054M	(1)	(25-6)		678,563
50. 東芝冷蔵庫GR43ZZ(SS)	(1)	(25-6)		86,167
51. 明光商会シュレッターMSV-F31C	(1)	(25-11)		173,250
52. 公衆電話PてれほんC	(1)	(26-1)		126,126

(2) 旭川点字図書館			<u>4,280,984</u>
1. 盲人用卓球台	(1)	(2-5)	2,500
2. 電話機V S 11	(1)	(8-3)	2,279
3. 厨房ガステーブル	(1)	(10-6)	2,460
4. ナショナルストープOK-C382-WP	(1)	(13-3)	2,381
5. 拡大読書機	(1)	(16-3)	3,960
6. 点字製版機	(1)	(47-12)	10,600
7. 点字印刷機	(1)	(47-12)	7,000
8. 会議用テーブル	(40)	(56-1)	9,440
9. 点字プリンター	(1)	(6-1)	21,836
10. 温風暖房機	(1)	(7-3)	6,448
11. NEC点字ワープロ	(1)	(7-12)	14,000
12. 電話機V S 11	(1)	(8-3)	5,138
13. 温水ボイラーPG 3 5	(1)	(8-3)	21,835
14. 点字プリンター	一式	(9-11)	20,370
15. NECパソコンPC 9 8	(1)	(10-6)	8,980
16. 除雪機	(1)	(12-1)	7,980
17. 点字プリンター	(1)	(16-3)	19,845
18. 点字プリンターESA 9 1 9	(1)	(19-3)	94,501
19. テープ消磁機	(1)	(18-10)	7,812
20. ノートパソコンVersa Pro J type Ve	(1)	(19-3)	13,105
21. 点字プリンターESA 9 1 9	(1)	(20-3)	26,088
22. オタリデュプリケータ (高速ダビング機) 一式	(1)	(21-3)	1
23. 点字点図プリンターアーチBP-S	(1)	(21-3)	81,695
24. 点字プリンターESA 9 1 9	(1)	(21-3)	202,566
25. CDデュプリケータ	(1)	(21-3)	21,608
26. ブレイルメモポケット	(1)	(21-11)	67,500
27. よむべえ	(1)	(22-3)	67,609
28. 点字プリンターESA 9 1 9	(1)	(23-3)	574,219
29. コニカbizhub 223 コピー機	(1)	(23-3)	153,334
30. AED CR PIUS	(1)	(23-3)	148,021
31. 温風暖房機 (コロナFFP-1811A)	(1)	(25-3)	178,615
32. 点字プリンターESA 9 1 9	(1)	(25-3)	967,968
33. デスクトップパソコン富士通	(1)	(25-12)	120,313
34. デスクトップパソコンNEC	(1)	(26-2)	113,707
35. デスクトップパソコンNEC	(1)	(26-2)	113,707
36. 点字プリンターESA 9 1 9	(1)	(26-3)	1,161,563
(3) 旭川市神居デイサービスセンター			<u>16,032</u>
1. 車イス用体重計	(1)	(10-3)	2,757
2. 手摺付可動用階段	(1)	(11-3)	2,100
3. 電動ベット	(1)	(11-4)	2,360
4. マッサージ機	(1)	(12-3)	2,835
5. デジタルビデオカメラ	(1)	(10-3)	2,588
6. カラオケシステム	(1)	(10-3)	3,391
7. プラズマテレビ	(1)	(20-3)	1
(4) 旭川大成デイサービスセンター			<u>214,259</u>
1. 介護浴槽	(1)	(15-10)	71,610
2. ブラインド1・2 F	(1)	(15-10)	30,450
3. 外部案内サイン	(1)	(15-10)	10,500
4. 冷蔵冷蔵庫	(1)	(15-10)	5,880
5. 包丁まな板滅菌庫	(1)	(15-10)	2,893
6. ガスレンジ	(1)	(15-10)	2,591
7. 食器洗浄器	(1)	(15-10)	5,985
8. 消毒保管庫	(1)	(15-10)	4,830
9. 卓上フライヤー	(1)	(15-10)	4,777
10. 両面焼物器	(1)	(15-10)	2,293
11. 46インチテレビ	(1)	(23-10)	72,450

(4) 車輛運搬具			<u>82,230</u>
(1) 旭光園			<u>82,230</u>
1. 大型自動車 (15人乗)	(1)	(4-3)	40,000
2. 公用車ハイエース (9人乗)	(1)	(9-5)	42,230
(5) その他の資産			<u>128,230,844</u>
(1) 本部			<u>39,000,000</u>
1. 旭光園建替積立預金			39,000,000
(2) 旭光園			<u>52,473,300</u>
1. 人件費積立預金			9,800,000
2. 施設整備等積立預金			31,000,000
3. 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金			11,673,300
(3) 旭光園ヘルパーステーション			<u>1,825,200</u>
1. 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金			1,825,200
(4) 旭川点字図書館			<u>13,256,329</u>
1. 施設整備等積立預金			5,790,920
2. 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金			7,465,409
(5) 旭川市神居デイサービスセンター			<u>16,109,540</u>
1. 施設整備等積立預金			12,800,000
2. 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金			3,309,540
(6) 旭川大成デイサービスセンター			<u>3,818,095</u>
1. 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金			3,818,095
(7) 旭川大成居宅介護支援事業所			<u>907,240</u>
1. 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金			907,240
(8) 旭川大成ヘルパーステーション (介護保険)			<u>841,140</u>
1. 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金			841,140
資 産 合 計			531,421,706

Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	46,225,533
(1) 未払金	46,079,306
(1) 本部	248,728
1. 経理区分間繰入金支出 (旭川点字図書館)	248,728
(2) 旭光園	7,274,016
1. 職員諸手当	124,121
2. 非常勤職員給与	464,533
3. 法定福利費	556,684
4. 福利厚生費	1,365
5. 旅費交通費	4,290
6. 消耗品費 (事務費)	15,677
7. 水道光熱費 (事務費)	42,578
8. 燃料費 (事務費)	69,346
9. 修繕費	226,800
10. 通信運搬費	22,029
11. 業務委託費	1,476,090
12. 保守料	124,653
13. 手数料	42,000
14. 損害保険料	16,420
15. 賃借料 (事務費)	9,450
16. 租税公課	20,000
17. 給食費	1,266,883
18. 保健衛生費	3,675
19. 被服費	23,695
20. 器具什器費 (事業費)	18,585
21. 教養娯楽費	9,978
22. 日用品費	19,152
23. 本人支給金	127,133
24. 水道光熱費 (事業費)	383,218
25. 燃料費 (事業費)	605,932
26. 車輛燃料費	18,192
27. 消耗品費 (事業費)	45,549
28. 介護用品費	28,329
29. 措置費返還分 (事務費)	142,538
30. 措置費返還分 (事業費)	565,121
31. 経理区分間繰入金支出	800,000
(3) 旭光園外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所	5,463,933
1. 非常勤職員給与	26,364
2. 法定福利費	44,439
3. 消耗品費 (事務費)	845
4. 水道光熱費 (事務費)	23,654
5. 燃料費 (事務費)	37,403
6. 業務委託費	5,326,460
7. 通信運搬費	734
8. 賃借料 (事務費)	525
9. 手数料	1,575
10. 保守料	1,934
(4) 旭光園ヘルパーステーション	16,092,334
1. 職員諸手当	11,416
2. 非常勤職員給与	139,856
3. 法定福利費	174,392
4. 消耗品費 (事務費)	845
5. 水道光熱費 (事務費)	23,654
6. 燃料費 (事務費)	37,403
7. 通信運搬費	734
8. 保守料	1,934
9. 手数料	1,575
10. 賃借料 (事務費)	525
11. 経理区分間繰入金支出	15,700,000

(5)旭川点字図書館	<u>1,616,533</u>
1. 職員諸手当	20,079
2. 非常勤職員給与	42,750
3. 消耗品費 (事務費)	393,554
4. 器具什器費 (事務費)	277,200
5. 法定福利費	21,504
6. 水道光熱費 (事務費)	105,384
7. 燃料費 (事務費)	355,302
8. 修繕費	323,011
9. 通信運搬費	17,279
10. 保守料	35,595
11. 印刷製本費	1,575
12. 雑費 (事務費)	23,300
(6)旭川市神居デイサービスセンター	<u>12,930,375</u>
1. 非常勤職員給与	1,272,556
2. 法定福利費	193,863
3. 福利厚生費	31,500
4. 水道光熱費 (事務費)	21,656
5. 燃料費 (事務費)	63,882
6. 通信運搬費	26,013
7. 業務委託費	468,850
8. 保守料	202,820
9. 給食費 (事業費)	229,978
10. 教養娯楽費	2,250
11. 水道光熱費 (事業費)	86,626
12. 燃料費 (事業費)	255,528
13. 車輛燃料費	69,603
14. 雑費 (事業費)	5,250
15. 経理区分間繰入金支出	10,000,000
(7)旭川大成デイサービスセンター	<u>759,860</u>
1. 消耗品費 (事務費)	10,695
2. 水道光熱費 (事務費)	7,727
3. 燃料費 (事務費)	22,581
4. 修繕費	25,200
5. 通信運搬費	30,311
6. 業務委託費	198,464
7. 保守料	5,633
8. 雑費 (事務費)	10,500
9. 給食費	129,304
10. 水道光熱費 (事業費)	30,911
11. 燃料費 (事業費)	77,856
12. 車輛燃料費	57,813
13. 消耗品費 (事業費)	51,271
14. 器具什器費 (事業費)	101,594
(8)旭川大成居宅介護支援事業所	<u>1,475,817</u>
1. 職員俸給	200,200
2. 職員諸手当	709,670
3. 非常勤職員給与	523,500
4. 旅費交通費	810
5. 水道光熱費 (事務費)	2,414
6. 燃料費 (事務費)	26,534
7. 通信運搬費	6,429
8. 業務委託費	1,890
9. 保守料	4,370



(9) 旭川大成ヘルパーステーション (介護保険)	<u>110,707</u>
1. 非常勤職員給与	56,740
2. 旅費交通費	15,540
3. 水道光熱費 (事務費)	1,932
4. 燃料費 (事務費)	15,571
5. 通信運搬費	5,143
6. 業務委託費	945
7. 保守料	4,336
8. 雑費 (事務費)	10,500
(10) 旭川大成ヘルパーステーション (障害福祉)	<u>107,003</u>
1. 非常勤職員給与	90,995
2. 旅費交通費	9,370
3. 水道光熱費 (事務費)	482
4. 燃料費 (事務費)	3,892
5. 通信運搬費	1,285
6. 業務委託費	945
7. 保守料	34
(2) 預り金	<u>141,791</u>
(1) 旭川点字図書館	<u>64,091</u>
1. 所得税 (旭川中税務署)	64,091
(2) 旭川市神居デイサービスセンター	<u>59,968</u>
1. 社会保険料 (旭川年金事務所)	4,958
2. 住民税 (旭川市)	37,000
3. 所得税 (旭川中税務署)	18,010
(3) 旭川大成デイサービスセンター	<u>7,237</u>
1. 所得税 (旭川中税務署)	7,237
(4) 旭川大成居宅介護支援事業所	<u>7,850</u>
1. 所得税 (旭川中税務署)	7,850
(5) 旭川大成ヘルパーステーション (介護保険)	<u>2,645</u>
1. 所得税 (旭川中税務署)	2,645
(3) 仮受金	<u>4,436</u>
(1) 旭光園	<u>4,436</u>
1. 介護サービス利用者負担加算	4,436

2. 固定負債	<u>81,949,924</u>
(1) 長期設備資金借入金	<u>52,110,000</u>
(1) 旭川点字図書館	<u>15,633,000</u>
1. 長期設備資金借入金 (旭川信金 本店より借入)	15,633,000
(2) 旭川大成デイサービスセンター	<u>26,055,000</u>
1. 長期設備資金借入金 (旭川信金 本店より借入)	26,055,000
(3) 旭川大成居宅介護支援事業所	<u>5,211,000</u>
1. 長期設備資金借入金 (旭川信金 本店より借入)	5,211,000
(4) 旭川大成ヘルパーステーション (介護保険)	<u>2,605,500</u>
1. 長期設備資金借入金 (旭川信金 本店より借入)	2,605,500
(5) 旭川大成ヘルパーステーション (障害福祉)	<u>2,605,500</u>
1. 長期設備資金借入金 (旭川信金 本店より借入)	2,605,500
(2) 引当金	<u>29,839,924</u>
(1) 旭光園	<u>11,673,300</u>
1. 退職給与引当金 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	11,673,300
(2) 旭光園ヘルパーステーション	<u>1,825,200</u>
1. 退職給与引当金 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	1,825,200
(3) 旭川点字図書館	<u>7,465,409</u>
1. 退職給与引当金 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	7,465,409
(4) 旭川市神居デイサービスセンター	<u>3,309,540</u>
1. 退職給与引当金 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	3,309,540
(5) 旭川大成デイサービスセンター	<u>3,818,095</u>
1. 退職給与引当金 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	3,818,095
(6) 旭川大成居宅介護支援事業所	<u>907,240</u>
1. 退職給与引当金 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	907,240
(7) 旭川大成ヘルパーステーション (訪問介護)	<u>841,140</u>
1. 退職給与引当金 民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	841,140
負 債 合 計	128,175,457
差 引 純 資 産	403,246,249

## 財産目録

平成26年3月31日現在

本部経理区分

単位:円

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	旭川信用金庫 本店	1,467,326
未収金	旭光園	800,000
	神居デイサービスセンター	10,000,000
	旭光園ヘルパーステーション	15,700,000
	大成デイサービス自動販売機手数料	2,380
	点字図書館印刷物受託料	6,822
流動資産合計		27,976,528
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		0
(2) その他の固定資産		
旭光園建替積立預金		39,000,000
その他の固定資産合計		39,000,000
固定資産合計		39,000,000
資産合計		66,976,528
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	旭川点字図書館 (繰入金)	248,728
流動負債合計		248,728
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		248,728
差引純資産		66,727,800

## 財産目録

平成26年3月31日現在

旭光園経理区分

単位:円

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	20,412
普通預金	旭川信用金庫 本店	18,015,942
定期預金	旭川信用金庫 本店	20,000,000
未収金		437,630
立替金		6,921
流動資産合計		38,480,905
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	鉄筋コンクリート造り陸屋根3階建(旭光園)	47,008,890
	上記建物増築(旭光園)	6,623,203
土地	旭川市7条通17丁目83番地の12 旭光園敷地	60,014,700
	旭川市7条通17丁目83番地の14 旭光園敷地	22,500,000
基本財産合計		136,146,793
(2) その他の固定資産		
建物		14,446,471
構築物		432,355
車輛運搬具		82,230
器具及び備品		2,936,919
措置施設繰越特定預金		
人件費積立預金	旭川信用金庫 本店 定期預金	9,800,000
施設整備等積立預金	旭川信用金庫 本店 定期預金・普通預金	31,000,000
退職給与預け金		11,673,300
その他の固定資産合計		70,371,275
固定資産合計		206,518,068
資産合計		244,998,973
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		7,274,016
仮受金		4,436
流動負債合計		7,278,452
2 固定負債		
退職給与引当金	民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	11,673,300
固定負債合計		11,673,300
負債合計		18,951,752
差引純資産		226,047,221

**財 産 目 録**  
平成26年3月31日現在

旭光園外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所経理区分

単位:円

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金                    旭川信用金庫 本店	1,523,504
未 収 金	6,287,527
流動資産合計	7,811,031
2 固定資産	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
<b>資産合計</b>	<b>7,811,031</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未 払 金	5,463,933
流動負債合計	5,463,933
2 固定負債	
固定負債合計	0
<b>負債合計</b>	<b>5,463,933</b>
<b>差引純資産</b>	<b>2,347,098</b>

## 財産目録

平成26年3月31日現在

旭光園ヘルパーステーション経理区分

単位:円

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金                    旭川信用金庫 本店	19,104,663
未収金	5,201,151
流動資産合計	24,305,814
2 固定資産	
(1) その他の固定資産	
退職給与預け金	1,825,200
その他の固定資産合計	1,825,200
固定資産合計	1,825,200
資産合計	26,131,014
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金	16,092,334
流動負債合計	16,092,334
2 固定負債	
退職給与引当金                    民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	1,825,200
固定負債合計	1,825,200
負債合計	17,917,534
差引純資産	8,213,480

財産目録

平成26年3月31日現在

旭川点字図書館経理区分

単位：円

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	54,348
普通預金	旭川信用金庫 本店	1,859,352
その他の流動資産		
未収金		583,400
<b>流動資産合計</b>		<b>2,497,100</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	鉄筋コンクリート造り陸屋根二階建	1,432,800
	上記建物大規模修繕分	5,754,851
	鉄骨造り亜鉛メッキ鋼板葺二階建	20,744,562
(2) その他の固定資産		
建物	建物付属設備 (電気設備)	949,557
	建物付属設備 (機械設備)	3,315,387
	建物付属設備 (昇降機設備)	683,414
器具及び備品		4,280,984
構築物	物置	659,369
施設整備等積立預金	旭川信用金庫 本店 定期預金	5,790,920
退職給与預け金		7,465,409
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>23,145,040</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>51,077,253</b>
<b>資産合計</b>		<b>53,574,353</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		1,616,533
預り金		64,091
<b>流動負債合計</b>		<b>1,680,624</b>
2 固定負債		
設備資金借入金		15,633,000
退職給与引当金	民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	7,465,409
<b>固定負債合計</b>		<b>23,098,409</b>
<b>負債合計</b>		<b>24,779,033</b>
<b>差引純資産</b>		<b>28,795,320</b>

# 財産目録

平成26年3月31日現在

旭川市神居デイサービスセンター経理区分

単位:円

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	73,773
普通預金	旭川信用金庫 神居支店 23,371,834
現金預金合計	23,445,607
(2) その他の流動資産	
未収金	9,209,120
流動資産合計	32,654,727
2 固定資産	
(1) その他の固定資産	
器具及び備品	16,032
施設整備等積立預金	12,800,000
退職共済預金	退職共済会員出資金 3,309,540
固定資産合計	16,125,572
資産合計	48,780,299
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	法人本部へH25年度支払資金残高繰入金支出他 12,930,375
預り金	59,968
流動負債合計	12,990,343
2 固定負債	
退職給与引当金	民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分 3,309,540
固定負債合計	3,309,540
負債合計	16,299,883
差引純資産	32,480,416



# 財産目録

平成26年3月31日現在

旭川大成デイサービスセンター 経理区分

単位:円

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	現金手許有高	50,306
普通預金	旭川信用金庫 本店	6,159,056
現金預金合計		6,209,362
(2) その他の流動資産		
未収金		5,229,790
立替金		1,778,444
その他の流動資産合計		7,008,234
<b>流動資産合計</b>		<b>13,217,596</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		34,574,273
基本財産合計		34,574,273
(2) その他の固定資産		
建物		8,247,273
器具及び備品		214,259
退職給与預け金		3,818,095
その他の固定資産合計		12,279,627
<b>固定資産合計</b>		<b>46,853,900</b>
<b>資産合計</b>		<b>60,071,496</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		759,860
預り金		7,237
流動負債合計		767,097
2 固定負債		
設備資金借入金		26,055,000
退職給与引当金	民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	3,818,095
固定負債合計		29,873,095
<b>負債合計</b>		<b>30,640,192</b>
<b>差引純資産</b>		<b>29,431,304</b>

# 財産目録

平成26年3月31日現在

旭川大成居宅介護支援事業所経理区分

単位:円

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	現金手許有高	10,000
普通預金	旭川信用金庫 本店	540,976
現金預金合計		550,976
(2) その他の流動資産		
未収金		1,210,588
その他の流動資産合計		1,210,588
<b>流動資産合計</b>		<b>1,761,564</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		6,914,855
基本財産合計		6,914,855
(2) その他の固定資産		
建物		1,649,453
退職給与預け金		907,240
その他の固定資産合計		2,556,693
<b>固定資産合計</b>		<b>9,471,548</b>
<b>資産合計</b>		<b>11,233,112</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		1,475,817
預り金		7,850
<b>流動負債合計</b>		<b>1,483,667</b>
2 固定負債		
設備資金借入金		5,211,000
退職給与引当金	民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	907,240
<b>固定負債合計</b>		<b>6,118,240</b>
<b>負債合計</b>		<b>7,601,907</b>
<b>差引純資産</b>		<b>3,631,205</b>

# 財産目録

平成26年3月31日現在

旭川大成ヘルパーステーション（介護保険事業）経理区分

単位：円

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	5,000
普通預金	831,042
現金手許有高	
旭川信用金庫 本店	
現金預金合計	836,042
(2) その他の流動資産	
未収金	1,059,846
その他の流動資産合計	1,059,846
流動資産合計	1,895,888
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	3,457,428
基本財産合計	3,457,428
(2) その他の固定資産	
建物	824,726
退職給与預け金	841,140
その他の固定資産合計	1,665,866
固定資産合計	5,123,294
<b>資産合計</b>	<b>7,019,182</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金	110,707
預り金	2,645
流動負債合計	113,352
2 固定負債	
設備資金借入金	2,605,500
退職給与引当金	841,140
民間社会福祉事業職員共済会退職給与預け金分	
固定負債合計	3,446,640
<b>負債合計</b>	<b>3,559,992</b>
<b>差引純資産</b>	<b>3,459,190</b>

# 財産目録

平成26年3月31日現在

旭川大成ヘルパーステーション(障害福祉サービス事業)経理区分

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	5,000
普通預金	23,077
現金手許有高	旭川信用金庫 本店
現金預金合計	28,077
(2) その他の流動資産	
未収金	515,487
その他の流動資産合計	515,487
流動資産合計	543,564
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	3,457,427
基本財産合計	3,457,427
(2) その他の固定資産	
建物	824,727
その他の固定資産合計	824,727
固定資産合計	4,282,154
資産合計	4,825,718
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	107,003
流動負債合計	107,003
2 固定負債	
設備資金借入金	2,605,500
固定負債合計	2,605,500
負債合計	2,712,503
差引純資産	2,113,215