

平成27年度
財産目録総括表
平成28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)

I 資産の部		142,433,081
1. 流動資産		225,077
(1) 現金		33,457
	(1) 旭光園拠点区分	57,308
	(2) 旭川点字図書館拠点区分	44,510
	(3) 旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	89,802
	(4) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	98,789,178
(2) 預金		14,266,876
	(1) 法人本部拠点区分	14,266,876
	1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	62,098,899
	(2) 旭光園拠点区分	42,098,899
	1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	20,000,000
	2. 定期預金 旭川信用金庫 本店	3,939,164
	(3) 旭川点字図書館拠点区分	3,939,164
	1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	16,456,791
	(4) 旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	16,456,791
	1. 普通預金 旭川信用金庫 神居支店	2,027,448
	(5) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	2,027,448
	1. 普通預金 旭川信用金庫 本店	27,107,797
(3) 事業未収金		11,469,884
	(1) 旭光園拠点区分	11,469,884
	1. 介護報酬等	355,617
	(2) 旭川点字図書館拠点区分	141,605
	1. 旭川市議会事務局	214,012
	2. 旭川市広聴広報課	8,315,679
	(3) 旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	7,682,198
	1. 介護報酬等	545,300
	2. 食費収入	88,181
	3. 市町村特別事業収入	6,966,617
	(4) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	6,050,609
	1. 介護報酬等	122,500
	2. 食費収入	19,422
	3. 市町村特別事業収入	521,170
	4. 受託事業収入	252,916
	5. 自立支援費等	15,153,642
(4) 未収金		13,257,596
	(1) 法人本部拠点区分	12,250,000
	1. 旭光園拠点より繰入分	1,000,000
	2. 旭川市神居デイサービスセンター拠点より繰入分	1,096
	3. 旭川大成デイサービスセンター拠点自動販売機手数料	6,500
	4. 旭川点字図書館印刷物受託料	27,128
	(2) 旭光園拠点区分	27,128
	1. 雑収入等	85,918
	(3) 旭川点字図書館拠点区分	85,918
	1. 本部拠点貸室・印刷経費代	85,918

	(4) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	1,783,000
	1. サービス区分間繰入金 (旭川大成デイ、ヘルパー同行・居宅)	1,783,000
(5) 貯蔵品		261,240
	(1) 旭光園拠点区分	162,540
	1. A重油棚卸分	162,540
	(2) 旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	98,700
	1. A重油棚卸分	98,700
(6) 立替金		896,147
	(1) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	896,147
	1. 経常経費按分額(旭川点字図書館分)	349,912
	2. 人件費 (旭川大成ヘルパー同行・居宅分)	546,235
2. 固定資産		386,633,983
①基本財産		193,198,215
(1) 建 物		110,683,515
	(1) 旭光園拠点区分	42,201,099
	1. 旭川市7条通17丁目83番地12, 83番地の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㎡)	42,201,099
	(2) 旭川点字図書館拠点区分	24,652,893
	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㎡)	5,868,815
	2. 旭川市7条通14丁目66番地の16 (3割按分) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 (延 203.48㎡)	18,784,078
	(3) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	43,829,523
	1. 旭川市7条通14丁目66番地16 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 (延 455.03㎡)	43,829,523
(2) 土 地		82,514,700
	(1) 旭光園拠点区分	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		193,435,768
(1) 建物付属設備		23,133,701
	(1) 旭光園拠点区分	11,614,724
	1. スプリンクラー設備	1
	2. 非常灯・避難誘導設備	1
	3. ボイラー設備	11,614,722
	(2) 旭川点字図書館拠点区分	3,455,688
	1. 電気設備(3割按分)	645,779
	2. 機械設備(3割按分)	2,254,751
	3. 昇降機設備(3割按分)	555,158
	(3) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	8,063,289
	1. 電気設備(7割按分)	1,506,835

	2. 機械設備(7割按分)	5,261,081
	3. 昇降機設備(7割按分)	1,295,373
(2) 構築物		828,673
	(1) 旭光園拠点区分	332,637
	1. ガレージ 2階	1
	2. 東側物置	1
	3. ガレージ 厨房	58,223
	4. 砂利敷駐車場・多目的広場	274,412
	(2) 旭川点字図書館拠点区分	496,036
	1. 物置	496,036
(3) 器具及び備品		7,434,442
	(1) 旭光園拠点区分	2,839,773
	1. テレビ・置き時計他	2,839,773
	(2) 旭川点字図書館拠点区分	4,512,629
	1. 点字プリンター他	4,512,629
	(3) 旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	7
	1. 電動ベット他	7
	(4) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	82,033
	1. 介護浴槽他	82,033
(4) 有形リース資産		11,338,000
	(1) 旭光園拠点区分	8,036,000
	1. リフト付ロングワゴン車他 1 台	8,036,000
	(2) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	3,302,000
	1. リフト付ワゴン車	3,302,000
(5) 車両運搬具		1
	(1) 旭光園拠点区分	1
	1. 15人乗り大型自動車	1
(6) 退職給付引当資産		30,959,227
	(1) 旭光園拠点区分	16,351,667
	1. 民間社会福祉事業職員共済会	16,351,667
	(2) 旭川点字図書館拠点区分	8,001,625
	1. 民間社会福祉事業職員共済会	8,001,625
	(3) 旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	3,215,940
	1. 民間社会福祉事業職員共済会	3,215,940
	(4) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	3,389,995
	1. 民間社会福祉事業職員共済会	3,389,995
(7) 人件費積立資産		9,800,000
	(1) 旭光園拠点区分	9,800,000
	1. 人件費積立預金 旭川信用金庫 本店 定期預金	9,800,000
(8) 施設整備等積立資産		54,211,724
	(1) 旭光園拠点区分	34,300,000
	1. 施設整備等積立預金 旭川信用金庫 本店 定期・普通預金	34,300,000
	(2) 旭川点字図書館拠点区分	7,111,724
	1. 施設整備等積立預金 旭川信用金庫 本店 定期預金	7,111,724
	(3) 旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	12,800,000
	1. 施設整備等積立預金 旭川信用金庫 神居支店 定期預金	12,800,000
(9) 旭光園建替積立資産		55,730,000
	(1) 法人本部拠点区分	55,730,000
	1. 旭光園建替積立預金	55,730,000
	資 産 合 計	529,067,064

II 負債の部		
1. 流動負債		45,759,056
(1) 事業未払金		9,899,979
	(1) 旭光園拠点区分	4,581,536
	1. 業者支払分等	4,581,536
	(2) 旭川点字図書館拠点区分	10,790
	1. 人件費等	10,790
	(3) 旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	3,776,056
	1. 業者支払分等	3,776,056
	(4) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	1,531,597
	1. 業者支払分等	1,531,597
(2) その他の未払金		25,060,163
	(1) 法人本部拠点区分	85,918
	1. 旭川点字図書館拠点貸室料2割相当分(繰入分)	85,918
	(2) 旭光園拠点区分	19,649,454
	1. 業者支払分・本部への繰入金等	19,649,454
	(3) 旭川点字図書館拠点区分	3,541,791
	1. 業者支払分等	3,541,791
	(4) 旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	0
	1. 業者支払分他本部への繰入金等	0
	(5) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	1,783,000
	1. サービス区分間繰入金(旭川大成デイ、ヘルパー同行・居宅)	1,783,000
(3) 1年以内返済予定リース債務		2,274,960
	(1) 旭光園拠点区分	1,512,960
	1. リフト付ロングワゴン車翌年度返済金予定分	1,512,960
	(2) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	762,000
	1. リフト付ワゴン車翌年度返済金予定分	762,000
(4) 職員預り金		189,181
	(1) 旭光園拠点区分	72,631
	1. 社会保険料分	72,631
	(2) 旭川点字図書館拠点区分	68,950
	1. 所得税分	68,950
	(3) 旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	47,600
	1. 所得税・住民税分	47,600
(5) 賞与引当金		8,334,773
	(1) 旭光園拠点区分	4,512,000
	1. 当期に帰属する6月賞与支給見込額	4,512,000
	(2) 旭川点字図書館拠点区分	1,488,966
	1. 当期に帰属する6月賞与支給見込額	1,488,966
	(3) 旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	1,143,080
	1. 当期に帰属する6月賞与支給見込額	1,143,080
	(4) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分	1,190,727
	1. 当期に帰属する6月賞与支給見込額	1,190,727
2. 固定負債		80,554,267
(1) 設備資金借入金		40,532,000
	(1) 旭川点字図書館拠点区分	12,159,600
	1. 設備資金借入金 旭川信用金庫 本店	12,159,600

	(2)旭川大成デイサービスセンター拠点区分	28,372,400
	1.設備資金借入金 旭川信用金庫 本店	28,372,400
(2) リース債務		9,063,040
	(1)旭光園拠点区分	6,523,040
	1.リフト付ロングワゴン車他1台リース債務	6,523,040
	(2)旭川大成デイサービスセンター拠点区分	2,540,000
	1.リフト付ワゴン車リース債務	2,540,000
(3) 退職給付引当金		30,959,227
	(1)旭光園拠点区分	16,351,667
	1.民間社会福祉事業職員共済会退職給与引当資産分	16,351,667
	(2)旭川点字図書館拠点区分	8,001,625
	1.民間社会福祉事業職員共済会退職給与引当資産分	8,001,625
	(3)旭川市神居デイサービスセンター拠点区分	3,215,940
	1.民間社会福祉事業職員共済会退職給与引当資産分	3,215,940
	(4)旭川大成デイサービスセンター拠点区分	3,389,995
	1.民間社会福祉事業職員共済会退職給与引当資産分	3,389,995
	負債合計	126,313,323
	差引純資産	402,753,741

