

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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						
現金	旭光園拠点区分		運営資金として			35,211
現金	旭川点字図書館拠点区分		運営資金として			72,820
現金	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分		運営資金として			17,059
現金	旭川大成デイサービスセンター拠点区分		運営資金として			53,222
現金	スリーエフ拠点区分		運営資金として			94,024
現金	はばたき拠点区分		運営資金として			100,000
現金	ゆいまーる拠点区分		運営資金として			79,504
現金	エール保育園拠点区分		運営資金として			57,070
普通預金	法人本部拠点区分		運営資金として			7,226,036
普通預金	旭光園拠点区分		運営資金として			34,212,843
普通預金	旭川点字図書館		運営資金として			3,130,798
普通預金	旭川市神居デイサービスセンター		運営資金として			4,979,438
普通預金	旭川大成デイサービスセンター		運営資金として			3,740,662
普通預金	スリーエフ拠点区分		運営資金として			10,639,698
普通預金	はばたき拠点区分		運営資金として			6,358,079
普通預金	ゆいまーる拠点区分		運営資金として			10,817,398
普通預金	アダージョ拠点区分		運営資金として			122,766
普通預金	エール保育園拠点区分		運営資金として			35,306,372
			小計			117,043,009
事業未収金						
	旭光園拠点区分		2月、3月分介護報酬、措置費等			9,378,082
	旭川点字図書館拠点区分		旭川市議会事務局、広報課受託収入分			332,132
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分		介護報酬収入等			6,433,913
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分		介護報酬収入等			7,390,417
	スリーエフ拠点区分		国保連請求未収金他			21,189,969
	アダージョ拠点区分		旭川中務署 労働保険返金他			2,429,513
	ゆいまーる拠点区分		国保連請求未収金他			10,240,083
	はばたき拠点区分		国保連請求未収金他			7,383,346
	エール保育園拠点区分		一時預かり収入他			296,350
	旭川大成デイサービス拠点区分・旭光園拠点区分		内部取消消去			-475,670
			小計			64,598,135
未収金						
	法人本部拠点区分		旭光園拠点より収入金・大成自販機未収金・貸室料			3,002,720
	旭光園拠点区分		3月分雑収入、サービス区分繰入金			1,050,192
	旭川点字図書館拠点区分		本部拠点貸室・印刷経費・立替分			10,706
	エール保育園拠点区分		職員給食費			134,397
	法人本部拠点区分・旭光園拠点区分		内部取消消去			-3,000,000
	法人本部拠点区分・点字図書館拠点区分		内部取引消去			-10,706
			小計			1,187,309
未収補助金						
	旭川点字図書館拠点区分		旭川市運営補助金			229,680
	エール保育園拠点区分		特別支援事業下期分、委託費精算分等			4,769,138
			小計			4,998,818
貯蔵品						
	旭光園拠点区分		A重油棚卸分			483,084
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分		A重油棚卸分			170,200
			小計			653,284
立替金						
	法人本部拠点区分		アダージョ拠点借入金元金利息返済のみ分			2,246,888
	旭光園拠点区分		入所者への加算支給分			21,126
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分		経常経費案分額(旭川点字図書館分)			319,211
	スリーエフ拠点区分		各施設分消費税支払額他			562,103
	ゆいまーる拠点区分		支払い分の施設・投産分他			199,930
	法人本部拠点区分・アダージョ拠点区分		内部取引消去			-2,246,888
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分・旭川点字図書館		内部取引消去			-319,211
			小計			783,159
前払費用						
	スリーエフ拠点区分		三井住友海上火災保険他			572,466
	アダージョ拠点区分		三井住友海上火災保険他			168,980
	ゆいまーる拠点区分		エレベーター保守料			50,400
	エール保育園拠点区分		火災保険料			339,660
			小計			1,131,506
仮払金						
	法人本部拠点区分		平成30年度消費税中間納付分			646,000
			流動資産合計	0	0	191,041,220
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	旭光園拠点区分 旭川市7条17丁目83番地の12 (992.47)		第一種社会福祉事業である、養護盲人老人ホーム旭光園に使用している。			60,014,700
	旭光園拠点区分 旭川市7条17丁目83番地の14 (612.00)		第一種社会福祉事業である、養護盲人老人ホーム旭光園に使用している。			22,500,000
	スリーエフ拠点区分 旭川市東旭川町下兵村373番地3・4 632番地1 (延2943.78㎡)		指定障害福祉サービス事業所スリーエフに使用			2,122,760
	アダージョ拠点区分 旭川市2条通9丁目3番地2 (383.47㎡)		複合型障害福祉事業所アダージョに使用			11,075,609
	ゆいまーる拠点区分 旭川市豊岡4条5丁目75番36 (157.68)		障がい者就労継続支援事業所ゆいまーるに使用			5,360,780
	はばたき拠点区分 旭川市永山1条19丁目9番9 100番9 (968.31㎡)		就労継続支援事業所はばたきに使用			14,000,000
	エール保育園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村367番地7 (991.77㎡)		エール保育園に使用			16,800,000
	エール保育園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村369番地9 (2975.19㎡)		エール保育園に使用			3,037,152
	エール保育園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村367番地18 (1980.06㎡)		エール保育園に使用			6,000,000
			小計			140,911,001
建物						
	旭光園拠点区分 旭川市7条通17丁目83番地の12・13	1979年度	第一種社会福祉事業である、養護盲人老人ホーム旭光園に使用している。	244,252,030	215,818,912	28,433,118
	旭川点字図書館拠点区分 旭川市7条通14丁目66番地1	1973年度	第一種社会福祉事業である、点字図書館に使用している。	31,650,000	26,804,238	4,845,762

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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
	旭川点字図書館拠点区分 旭川市7条通14丁目6番地16(3割按分)	2003年度	第一種社会福祉事業である、点字図書館に使用している。	31,118,787	15,275,435	15,843,352
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分 旭川市7条通14丁目6番地16	2003年度	第二種社会福祉事業である、旭川大成デイサービスセンターに使用している。	72,610,503	35,642,670	36,967,833
	スリーエフ拠点区分 旭川市東旭川下兵村373番地3・632番地1	1997年度	指定障害福祉サービス事業所スリーエフに使用	213,595,500	84,942,724	128,652,776
	アダージョ拠点区分 旭川市2条通9丁目368番地2	2013年度	複合型障害福祉事業所アダージョに使用	17,093,500	6,273,315	10,820,185
	ゆいまーる拠点区分 旭川市豊岡4条5丁目75番地36	2007年度	障がい者就労継続支援事業所ゆいまーるに使用	54,702,870	30,332,611	24,370,259
	はばたき拠点区分 旭川市永山1条19丁目9番地4 100番5	2007年度	就労継続支援事業所はばたきに使用	1,500,000	347,550	1,152,450
	エール保育園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村369番地9	2004年度	エール保育園に使用	226,193,500	53,106,306	173,087,194
			小計			424,172,929
			基本財産合計	892,716,690	468,543,761	565,083,930
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	旭光園拠点区分	1991年度	スプリンクラー設備	23,700,000	23,699,999	1
	旭光園拠点区分	1992年度	非常灯・避難誘導設備	504,700	504,699	1
	旭光園拠点区分	2010年度	ボイラー設備	17,651,550	9,584,787	8,066,763
	旭光園拠点区分	2016年度	昇降機分割改修	4,320,000	637,200	3,682,800
	旭光園拠点区分	2017年度	火災通報装置一式	183,600	30,600	153,000
	旭川点字図書館拠点区分	2003年度	電気設備(3割按分)	2,557,044	2,366,932	190,112
	旭川点字図書館拠点区分	2003年度	機械設備(3割按分)	8,927,919	8,264,122	663,797
	旭川点字図書館拠点区分	2003年度	昇降機設備(3割按分)	1,228,500	865,726	362,774
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分	2003年度	電気設備(7割按分)	5,966,436	5,522,816	443,620
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分	2003年度	機械設備(7割按分)	20,831,811	19,282,957	1,548,854
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分	2003年度	昇降機設備(7割按分)	2,866,500	2,020,020	846,480
	エール保育園拠点区分	2018年度	防風FXスクリーン	548,640	45,720	502,920
			小計			16,461,122
構築物	旭光園拠点区分		ガレージ2階	229,690	229,689	1
	旭光園拠点区分		束創物置	331,660	331,659	1
	旭光園拠点区分		ガレージ 厨房	118,000	80,663	37,337
	旭光園拠点区分		砂利敷駐車場・多目的広場	556,500	393,943	162,557
	旭川点字図書館拠点区分		物置	1,564,500	1,313,465	251,035
	スリーエフ拠点区分		ヨド物置 他1点	1,117,400	781,895	335,505
	エール保育園拠点区分		滑り台 園庭整備(ロックブロック等)	37,097,000	10,541,059	26,555,941
			小計			27,342,377
機械及び装置	スリーエフ拠点区分		野菜栽培装置 他1点	38,201,658	35,087,559	3,114,099
車輛運搬具	旭光園拠点区分		日産キャラバン、ポルテ	3,613,341	1,257,139	2,356,202
	スリーエフ拠点区分		ステップワゴン 他4点	8,044,435	7,184,741	859,694
	ゆいまーる拠点区分		セナ他	3,830,740	3,830,739	1
	はばたき拠点区分		ノア	2,485,500	684,340	1,801,160
			小計			5,017,057
器具及び備品	旭光園拠点区分		テレビ・時計等計52点	18,915,124	17,711,343	1,203,781
	旭川点字図書館拠点区分		点字プリンター等計57点	28,713,400	21,753,783	6,959,617
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分		介護浴槽等計11点	2,733,045	2,733,034	11
	スリーエフ拠点区分		トヨタ糸切ミシン 他56点	34,591,358	34,003,230	588,128
	アダージョ拠点区分		中古ガスコンロ他2点	275,000	274,997	3
	ゆいまーる拠点区分		温風暖房器 他25点	10,649,522	9,920,577	728,945
	はばたき拠点区分		空調設備、NCマシン、ストーブ	5,262,732	4,977,661	285,071
	エール保育園拠点区分		冷凍冷蔵庫等計32点	7,479,484	6,011,975	1,467,509
			小計			11,233,065
有形リース資産	旭光園拠点区分		リフト付きロングワゴン車等 計2台	12,827,736	6,315,148	6,512,588
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分		リフト付きワゴン車等 計2台	8,226,000	3,077,000	5,149,000
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分		リフト付きワゴン車等 計1台	4,572,000	3,556,000	1,016,000
			小計			12,677,588
権利	法人本部拠点区分		旧はばたき本部電話権利	30,000	0	30,000
	スリーエフ拠点区分		電話権利	30,000	0	30,000
			小計			60,000
ソフトウェア	スリーエフ拠点区分		ワイズマンライセンスキー	204,120	139,482	64,638
	エール保育園拠点区分		ICTシステム	1,699,200	628,080	1,071,120
			小計			1,135,758
投資有価証券	法人本部拠点区分		旭川信用金庫出資金(証券)			130,000
退職給付引当資産	旭光園拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			13,969,347
	旭川点字図書館拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			9,449,498
	旭川市神居デイサービスセンター		民間社会福祉事業職員共済会			5,286,090
	旭川大成デイサービスセンター		民間社会福祉事業職員共済会			5,725,110
	スリーエフ拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			8,361,390
	アダージョ拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			1,061,760
	ゆいまーる拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			4,058,220
	はばたき拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			4,087,700
	エール保育園拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			11,131,320
			小計			63,130,435
人件費積立資産	旭光園拠点区分		旭川信用金庫本店 将来における人件費のために積み立てた預金			9,800,000
	スリーエフ拠点区分		旭川信用金庫東旭川支店 将来における人件費のために積み立てた預金			3,500,000
			小計			13,300,000
施設整備等積立資産	旭光園拠点区分		旭川信用金庫本店 将来における施設整備のために積み立てた預金			32,500,000
	旭川点字図書館拠点区分		旭川信用金庫本店 将来における施設整備のために積み立てた預金			8,992,470
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分		旭川信用金庫神居支店 将来における施設整備のために積み立てた預金			10,000,000
			小計			51,492,470
旭光園建替積立資産	法人本部拠点区分		旭川信用金庫本店 将来における旭光園立替のために積み立てた預金			56,030,000
修繕費積立資産	スリーエフ拠点区分		旭川信用金庫東旭川支店 修繕のために積み立てた預金			3,612,399
備品等購入積立資産	スリーエフ拠点区分		旭川信用金庫東旭川支店 備品等購入のために積み立てた預金			2,957,500
工賃変動積立資産	スリーエフ拠点区分		旭川信用金庫東旭川支店 利用者へ支払う工賃のために積み立てた預金			6,905,787
	ゆいまーる拠点区分		旭川信用金庫豊岡支店 利用者へ支払う工賃のために積み立てた預金			6,556,383
			小計			13,462,170

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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
人件費積立資産(保育)	エル保育園拠点区分		旭川信用金庫本店 将来における人件費のために積み立てた預金			7,000,000
保育所施設・整備積立資産	エル保育園拠点区分		旭川信用金庫本店 保育所施設整備のために積み立てた預金			26,000,000
設備等整備積立資産	スリーエフ拠点区分		旭川信用金庫東旭川支店 設備整備のために積み立てた預金			17,907,766
	ゆいまーる拠点区分		旭川信用金庫東豊岡支店 設備整備のために積み立てた預金			5,649,975
			小計			23,557,741
	その他の固定資産合計			322,685,845	245,644,779	337,713,781
	固定資産合計			1,215,402,535	714,188,540	902,797,711
	資産合計			1,215,402,535	714,188,540	1,093,838,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点区分					0
	旭光園拠点区分					5,742,718
	旭川点字図書館拠点区分					259,009
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分					1,636,452
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分					1,122,029
	スリーエフ拠点区分					9,022,304
	アダーシヨ拠点区分					2,488,221
	ゆいまーる拠点区分					4,062,658
	はばたき拠点区分					3,163,791
	エル保育園拠点区分					16,727,052
	スリーエフ拠点区分・ゆいまーる拠点区分 内部取引消去					-142,120
	旭光園拠点区分・旭川大成デイサービスセンター拠点区分 内部取引消去					-21,000
	アダーシヨ拠点区分・法人本部拠点区分内部取引消去					-2,246,888
			小計			41,814,224
その他の未払金	法人本部拠点区分 吉岡経営センター合併支援コンサルティング代等					226,706
	旭光園拠点区分 3月分業者支払分等					9,833,330
	旭川点字図書館拠点区分					2,392,764
	旭光園拠点区分・法人本部拠点区分内部取引消去					-3,000,000
	法人本部拠点区分・旭川点字図書館拠点区分内部取引消去					-10,706
	旭光園拠点区分・旭川大成デイサービス拠点区分内部取引消去					-312,550
	旭川点字図書館拠点区分・旭川大成デイサービス拠点区分					-319,211
			小計			8,810,333
1年以内返済予定設備資金借入金	旭川点字図書館拠点区分 別館建物借入金償還					1,736,700
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分 別館建物借入金償還					4,052,300
	エル保育園拠点区分 独立行政法人福祉医療機構					2,512,000
			小計			8,301,000
1年以内返済予定リース債務	旭光園拠点区分					1,954,248
	旭川市神居デイサービスセンター					1,290,000
	旭川大成デイサービスセンター					762,000
			小計			4,006,248
職員預り金	旭光園拠点区分 2月社会保険料、3月退職者社会保険分					941,765
	旭川点字図書館拠点区分 所得税、社会保険料					306,396
	旭川市神居デイサービスセンター 社会保険料等					241,593
	旭川大成デイサービスセンター 社会保険料等					240,047
	スリーエフ拠点区分 社会保険、雇用保険料等					433,668
	アダーシヨ拠点区分 雇用保険					18,753
	はばたき拠点区分 雇用保険、所得					497,577
			小計			2,679,799
仮受金	旭光園拠点区分 介護サービス利用者負担加算分					6,520
	点字図書館拠点区分 貸室料					1,500
			小計			8,020
賞与引当金	旭光園拠点区分					4,371,000
	旭川点字図書館拠点区分					1,215,167
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分					675,260
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分					1,699,894
	スリーエフ拠点区分					2,142,390
	ゆいまーる拠点区分					1,634,006
	はばたき拠点区分					1,555,453
	エル保育園拠点区分					3,978,213
			小計			17,271,383
	流動負債合計			0	0	82,891,007
2 固定負債						
設備資金借入金	旭川点字図書館拠点区分 設備資金借入金(旭川信用金庫本店)					5,212,800
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分設備資金借入金(旭川信用金庫本店)					12,163,200
	アダーシヨ拠点区分 設備資金借入金(旭川信用金庫 東旭川支店)					18,372,000
	エル保育園拠点区分(独立行政法人福祉医療機構)					30,452,000
			小計			66,200,000
リース債務	旭光園拠点区分					4,558,340
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分					3,859,000
	旭川大成デイサービスセンター拠点区					254,000

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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	
退職給付引当金	小計						8,671,340
		旭光園拠点区分				13,969,347	
		旭川点字図書館拠点区分				9,449,498	
		旭川市神居デイサービスセンター拠点区分				5,286,090	
		旭川大成デイサービスセンター拠点区分				5,725,110	
		スリーエフ拠点区分				8,361,390	
		アダージィ拠点区分				1,061,760	
		ゆいまーる拠点区分				4,058,220	
		はばたき拠点区分				4,087,700	
		エール保育園拠点区分				11,131,320	
	小計						63,130,435
	固定負債合計				0	0	138,001,775
	負債合計				0	0	220,892,782
	差引純資産				1,215,402,535	714,188,540	872,946,149

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。