

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
令和2年3月31日現在

(単位：円)							(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金									
現金	旭光園拠点区分		運営資金として			43,257	×		
現金	旭川点字図書館拠点区分		運営資金として			77,956	×		
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			12,202	×		
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			27,809	×		
現金	スリーエフ拠点区分		運営資金として			52,968	×		
現金	はばたき拠点区分		運営資金として			60,000	×		
現金	ゆいまーる拠点区分		運営資金として			59,045	×		
現金	エール保育園拠点区分		運営資金として			49,670	×		
普通預金	法人本部拠点区分		運営資金として			8,024,990	×		
普通預金	旭光園拠点区分		運営資金として			35,437,345	×		
普通預金	旭川点字図書館		運営資金として			6,235,984	×		
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			3,665,859	×		
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			852,047	×		
普通預金	スリーエフ拠点区分		運営資金として			13,502,980	×		
普通預金	はばたき拠点区分		運営資金として			6,882,861	×		
普通預金	ゆいまーる拠点区分		運営資金として			20,977,699	×		
普通預金	エール保育園拠点区分		運営資金として			41,556,133	×		
有価証券							×		
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			8,697,859	×		
	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			360,883	×		
	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			5,367,749	×		
	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			7,759,708	×		
	スリーエフ拠点区分		国保連請求未収金他			17,158,838	×		
	ゆいまーる拠点区分		国保連請求未収金他			7,564,709	×		
	はばたき拠点区分		国保連請求未収金他			11,622,278	×		
	エール保育園拠点区分		一時預かり収入他			135,720	×		
	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			-405,840	×		
未収金	法人本部拠点区分		旭光園拠点より繰入金等			5,001,339	×		
	旭光園拠点区分		施設整備等(非常用自家発電設備)補助金収入(旭川市)等			2,949,350	×		
	旭川点字図書館拠点区分		本部拠点貸室・印刷経費・立替分			73,108	×		
	エール保育園拠点区分		職員給食費			136,734	×		
未収補助金	法人本部拠点区分・旭光園拠点区分		内部取消消去			-5,073,108	×		
	旭川点字図書館拠点区分		旭川市運営補助金			271,440	○	271,440	
	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			5,480,546	○	5,480,546	
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品	旭光園拠点区分		A重油棚卸分			396,000	○	396,000	
	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			118,800	○	118,800	
医薬品							○	0	
診療・療養費等材料							○	0	
給食用材料							○	0	
商品・製品							○	0	
仕掛品							○	0	
原材料							○	0	
立替金							○	0	
	旭川点字図書館		大成デイ別館修理按分			510,950	×		
	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)			668,241	×		
	スリーエフ拠点区分		授産経費分支払他			411,781	×		
	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			-1,179,191	×		
前払金									
前払費用	旭川点字図書館拠点区分		労働保険料			32,213	○	32,213	
	スリーエフ拠点区分		従たる事業所(アダージョ)の4月分家賃			198,000	○	198,000	
	ゆいまーる拠点区分		エレベーター保守料			51,334	○	51,334	
	エール保育園拠点区分		火災保険料			188,700	○	188,700	
1年以内回収予定長期貸付金							○	0	
短期貸付金							○	0	
仮払金	法人本部拠点区分		令和元年度消費税中間納付分			1,803,800	○	1,803,800	
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	207,820,746			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
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	○	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	○	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	○	2,122,760	
	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	○	5,360,780	
	はばたき拠点区分 旭川市永山1条19丁目99番1 100番9 (968.31㎡)		就労継続支援事業所はばたきに使用			14,000,000	○	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	○	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	○	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	○	6,000,000	
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	220,744,929	23,507,101	○	23,507,101	
	旭川点字図書館拠点区分 旭川市7条通14丁目6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	26,986,056	4,663,944	○	4,663,944	
	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	16,255,677	14,863,110	○	14,863,110	
	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	37,929,900	34,680,603	○	34,680,603	
	スリーエフ拠点区分 旭川市東旭川町下兵村373番地3・6 32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	203,662,500	85,429,099	118,233,401	○	118,233,401	
	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	9,933,000	4,310,922	5,622,078	○	5,622,078	
	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	32,611,327	22,091,543	○	22,091,543	
	はばたき拠点区分 旭川市永山1条19丁目99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	389,550	1,110,450	○	1,110,450	



支払手形	旭光園拠点区分・法人本部拠点区分内部取引消去					-5,000,000		
役員等短期借入金	旭光園拠点区分・旭川点字図書館拠点区分内部取引消去					-73,108		
	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					-668,241		
1年以内返済予定設備資金借入金	エール保育園拠点区分 独立行政法人福祉医療機構					2,512,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	旭光園拠点区分					1,599,248		
1年以内返済予定リース債務	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					934,500		
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金	旧はばたき本部拠点区分							
職員預り金	旭川点字図書館拠点区分 所得税、社会保険料					58,320		
	旭川市神居デイサービスセンター 社会保険料等					18,436		
	旭川大成デイサービスセンター 社会保険料等					11,280		
	スリーエフ拠点区分 社会保険、雇用保険料等					487,033		
	はばたき拠点区分 雇用保険、所得					636,120		
前受金								
前受収益								
仮受金	旭光園拠点区分 介護サービス利用者負担加算分							
	点字図書館拠点区分 貸室料							
賞与引当金	旭光園拠点区分					4,438,000		
	旭川点字図書館拠点区分					1,204,253		
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分					931,760		
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分					1,936,936		
	スリーエフ拠点区分					2,157,174		
	ゆいまーる拠点区分					1,722,687		
	はばたき拠点区分					1,493,040		
	エール保育園拠点区分					3,173,787		
その他の流動負債								
流動負債合計						0	0	61,404,405
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金	エール保育園拠点区分 (独立行政法人福祉医療機構)							27,940,000
長期運営資金借入金								
リース債務	旭光園拠点区分							2,959,092
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分							2,569,000
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分							3,472,000
役員等長期借入金								
退職給付引当金	旭光園拠点区分							10,879,087
	旭川点字図書館拠点区分							7,867,666
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分							2,849,400
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分							4,582,930
	スリーエフ拠点区分							7,677,090
	ゆいまーる拠点区分							3,867,640
	はばたき拠点区分							4,564,600
	エール保育園拠点区分							12,683,700
役員退職慰労引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計						0	0	91,912,205
負債合計						0	0	153,316,610
差引純資産						1,223,296,251	744,794,907	880,990,740

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄は不要とします