

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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			80,041
現金	旭川点字図書館拠点区分		運営資金として			94,014
現金	旭川大成デイサービスセンター拠点区		運営資金として			18,929
現金	スリーエフ拠点区分		運営資金として			70,182
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			30,882
現金	エル子ども園拠点区分		運営資金として			41,751
普通預金	法人本部拠点区分		運営資金として			41,577,048
普通預金	旭光園拠点区分		運営資金として			86,289,777
普通預金	旭川点字図書館		運営資金として			3,715,246
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			2,739,545
普通預金	スリーエフ拠点区分		運営資金として			15,743,358
普通預金	はばたき拠点区分		運営資金として			17,648,916
普通預金	ゆいまーる拠点区分		運営資金として			37,232,108
普通預金	エル子ども園拠点区分		運営資金として			65,268,591
			小計			270,621,388
事業未収金	旭光園拠点区分		2月、3月分介護報酬等			10,000,038
	旭川点字図書館拠点区分		旭川市議会事務局受託収入分			334,165
	旭川大成デイサービスセンター拠点区		介護報酬収入等			9,427,101
	スリーエフ拠点区分		国保運請求未収金他			16,351,247
	ゆいまーる拠点区分		国保運請求未収金他			12,384,085
	はばたき拠点区分		国保運請求未収金他			7,705,510
	エル子ども園拠点区分		3月保育料、受託事業収入			1,206,220
			小計			57,408,366
未収金	法人本部拠点区分		各拠点より繰入金			79,000,000
	旭光園拠点区分		法人本部拠点より繰入金			106,679,871
	旭川点字図書館拠点区分		法人本部拠点より繰入金			84,054
	エル子ども園拠点区分		職員給食費、積立金取崩分			38,168,136
			小計			221,932,061
未収補助金	旭光園拠点区分		旭川市施設整備費補助金			97,500,000
	旭川点字図書館拠点区分		旭川市補助金			735,440
	エル子ども園拠点区分		延長保育事業補助金等			17,757,836
			小計			115,993,076
貯蔵品	旭光園拠点区分		A重油燃費分			198,160
立替金	旭川大成デイサービスセンター拠点区		経常経費貸付(旭川点字図書館分)			514,650
	スリーエフ拠点区分		授産経費貸付支他			811,418
			小計			1,326,068
前払費用	旭光園拠点区分		駐車場賃借料分			268,000
	ゆいまーる拠点区分		駐車場賃借料分			89,200
	エル子ども園拠点区分		職員家賃・家賃補助金分			382,820
			小計			740,020
仮払金	法人本部拠点区分		令和4年度消費税中間納付分			1,838,900
その他の流動資産	エル子ども園拠点区分		旭川市給食材料支拂お米券分			543,840
			流動資産合計	0	0	670,601,879
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、養育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、養育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
	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
	エル子ども園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村367番地7(991.77㎡)		エル子ども園に使用			16,800,000
	エル子ども園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村369番地9(2975.19㎡)		エル子ども園に使用			3,037,152
	エル子ども園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村367番地18(1980.06㎡)		エル子ども園に使用			6,000,000
			小計			129,835,392
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、養育盲人老人ホーム旭光園に使用している。	244,252,030	235,522,980	8,729,050
	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	27,531,510	4,118,490
	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	18,196,403	11,922,384
	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	44,791,590	27,818,913
	スリーエフ拠点区分 旭川市東旭川町下兵村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	107,757,457	105,838,043
	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	39,447,475	15,255,395
	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	4,250,000	698,883	3,551,117
	エル子ども園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村369番地9	2004年度	エル保育園に使用	226,193,500	71,565,410	154,628,090
			小計			331,861,482
			基本財産合計	878,373,190	546,511,708	461,696,874
(2) その他の固定資産						
建物	旭光園拠点区分	1991年度	スプリンクラー設備	23,700,000	23,899,999	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	14,315,399	3,336,151
	旭光園拠点区分	2016年度	昇降機分割改修	4,320,000	1,656,720	2,663,280
	旭光園拠点区分	2017年度	火災通報装置一式	183,600	122,400	61,200
	旭光園拠点区分	2019年度	非常階段火災感知器増設	241,920	118,440	123,480
	旭光園拠点区分	2019年度	非常自家発電設備	5,863,000	3,018,956	2,844,044
	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	2,519,024	38,020

財 産 目 録

令和5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	2003年度	機械設備 (3割按分)	8,927,919	8,795,162	132,757
	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	1,105,650	122,850
	旭川点字図書館拠点区分	2021年度	給湯ボイラー設備(5割按分)	577,500	74,160	503,340
	旭川大成デイサービスセンター拠点区	2003年度	電気設備 (7割按分)	5,866,436	5,877,720	88,716
	旭川大成デイサービスセンター拠点区	2003年度	機械設備 (7割按分)	20,831,811	20,522,053	309,758
	旭川大成デイサービスセンター拠点区	2003年度	昇降機設備 (7割按分)	2,868,500	2,579,850	288,650
	旭川大成デイサービスセンター拠点区	2021年度	給湯ボイラー設備(5割按分)	577,500	74,161	503,339
	エルども園拠点区分	2018年度	防風FXスクリーン	548,640	265,176	283,464
	エルども園拠点区分	2021年度	各所箇文字表示	448,800	89,760	359,040
	エルども園拠点区分	2021年度	正面玄関電気錠設置	363,000	56,234	306,766
			小計			11,962,857
構築物	旭光園拠点区分		ガレージ2層	229,690	229,689	1
	旭光園拠点区分		ガレージ 厨房	118,000	108,511	9,489
	旭川点字図書館拠点区分		物置	1,564,500	1,496,757	67,743
	スリーエフ拠点区分		ヨド物置 他1点	1,117,400	887,827	229,573
	エルども園拠点区分		滑り台 園庭整備(ロックブロック等)	48,272,350	20,197,454	28,074,896
			小計			28,381,702
機械及び装置 車両運搬具	スリーエフ拠点区分		野菜熟成装置 他6点	40,610,720	38,122,834	2,487,886
	旭光園拠点区分		日産キャブ他2台	4,569,939	4,569,936	3
	スリーエフ拠点区分		ステップワゴン 他3台	9,464,435	7,579,911	1,884,524
	ゆいまーる拠点区分		日産セレナ他4台	4,851,870	3,605,200	1,246,670
	ははたき拠点区分		ノア	2,485,500	2,344,852	140,648
			小計			3,272,045
器具及び備品	旭光園拠点区分		テレビ・時計計等	16,348,365	14,911,981	1,436,384
	旭川点字図書館拠点区分		点字プリンター等	38,361,278	28,069,469	10,291,809
	旭川大成デイサービスセンター拠点区		介護浴槽等	4,099,245	3,265,398	833,847
	スリーエフ拠点区分		トヨタ糸切ミシン他	33,586,914	33,433,192	153,722
	ゆいまーる拠点区分		通風暖房器他	10,570,543	10,517,718	52,825
	ははたき拠点区分		空調設備、NCマシン、ストーブ他	6,172,402	5,632,999	539,403
	エルども園拠点区分		冷凍冷蔵庫他	8,592,929	5,838,055	2,754,874
				小計		
建設仮勘定 有形リース資産	旭光園拠点区分		改修工事費等	255,036,950	0	255,036,950
	旭光園拠点区分		リフト付きロングワゴン車等、電話機器	7,715,736	6,465,420	1,250,316
	旭川大成デイサービスセンター拠点区		リフト付きワゴン車等 計3台	5,274,000	2,968,000	2,306,000
	エルども園拠点区分		ハイエース幼児バスDX	5,405,400	257,400	5,148,000
			小計			8,706,316
権利	法人本部拠点区分		旧ははたき本部電話権利	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 投資有価証券 退職給付引当資産	旭光園拠点区分		介種請求ソフトウェア使用権	110,000	76,999	33,001
	法人本部拠点区分		旭川信用金庫出資金(証券)			130,000
	旭光園拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			11,736,682
	旭川点字図書館拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			7,972,114
	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			6,474,720
	スリーエフ拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			10,043,580
	ゆいまーる拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			3,915,850
	ははたき拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			6,026,080
	エルども園拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			16,288,580
				小計		
人件費積立資産	スリーエフ拠点区分		旭川信用金庫東旭川支店 将来における人件費のために積み立てた預金			2,500,000
	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費のために積み立てた預金			4,400,000
施設整備等積立資産	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費のために積み立てた預金			11,491,285
	スリーエフ拠点区分		旭川信用金庫東旭川支店 将来における施設整備費のために積み立てた預金			5,483,899
			小計			21,375,184
旭光園運営積立資産	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運営のために積み立てた預金			6,131,000
	旭川大成デイサービスセンター		旭川信用金庫豊岡支店 利用者に支払う工賃のために積み立てた預金			1,319,930
工賃変動積立資産	ゆいまーる拠点区分		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			7,000,000
	エルども園拠点区分		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			7,000,000
保育所施設・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			12,029,726
	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			17,679,701
その他の固定資産合計				601,976,586	275,970,965	444,599,032
固定資産合計				1,480,349,776	822,482,673	906,295,906
資産合計				1,480,349,776	822,482,673	1,576,897,785
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	旭光園拠点区分					261,270,493
	旭川点字図書館拠点区分					7,103
	旭川大成デイサービスセンター拠点区					1,204,941
	スリーエフ拠点区分					4,528,994
	ゆいまーる拠点区分					27,297,357
	ははたき拠点区分					2,234,829
	エルども園拠点区分					4,782,170
			小計			301,325,887
その他の未払金	法人本部拠点区分 他拠点への繰入金					106,753,054
	旭光園拠点区分 3月分業者支払分等					2,159,182
	旭川点字図書館拠点区分					4,078,240
	旭川大成デイサービス拠点区分 業者支払分					248,270
	スリーエフ拠点区分 他拠点への繰入金					3,000,000
エルども園拠点区分 他拠点への繰入金					56,000,000	
			小計			172,238,746
1年以内返済予定設備資金借入金	エルども園拠点区分 独立行政法人福祉医療機構					2,512,000
1年以内返済予定リース債務	旭光園拠点区分					441,288
	旭川大成デイサービスセンター拠点区					1,068,000
	エルども園拠点区分					707,850
			小計			2,217,138

財 産 目 録

令和5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
職員預り金	旭川点字図書館拠点区分 所得税					61,100
	スリーエフ拠点区分 社会保険料					720,295
	はばたき拠点区分 社会保険、所得					515,717
			小計			1,297,112
賞与引当金	旭光園拠点区分					4,192,000
	旭川点字図書館拠点区分					1,033,533
	旭川大成デイサービスセンター拠点区					1,558,867
	スリーエフ拠点区分					226,700
	ゆいまーる拠点区分					1,620,403
	はばたき拠点区分					1,684,300
	エルこども園拠点区分					3,248,260
			小計			13,562,063
流動負債合計				0	0	493,152,946
2 固定負債						
設備資金借入金	エルこども園拠点区分 (独立行政					20,404,000
	法人福祉医療機構)					
リース債務	旭光園拠点区分 電話機器一式分					809,028
	旭川大成デイサービスセンター拠点区					1,240,000
	分 リフト付き車両等2台分					
	エルこども園拠点区分 ハイエース幼					4,375,800
			小計			6,424,828
退職給付引当金	旭光園拠点区分					11,736,682
	旭川点字図書館拠点区分					7,972,114
	旭川大成デイサービスセンター拠点区					6,474,720
	スリーエフ拠点区分					10,043,580
	ゆいまーる拠点区分					3,015,850
	はばたき拠点区分					6,026,080
	エルこども園拠点区分					16,288,560
			小計			62,457,586
固定負債合計				0	0	89,286,414
負債合計				0	0	582,439,360
差引純資産				1,480,349,776	822,482,673	994,458,425

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が資産ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。