

財産目録
令和 6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金						
現金	旭光園拠点区分	—	運営資金として	—	—	90,986
	旭川点字図書館拠点区分	—	運営資金として	—	—	93,424
	旭川大成デイサービス拠点区分	—	運営資金として	—	—	11,213
	スリーエフ拠点区分	—	運営資金として	—	—	80,778
	ゆいまーる拠点区分	—	運営資金として	—	—	27,728
	はばたき拠点区分	—	運営資金として	—	—	60,000
	エール子ども園拠点区分	—	運営資金として	—	—	49,850
普通預金	法人本部拠点区分	—	運営資金として	—	—	22,783,328
	旭光園拠点区分	—	運営資金として	—	—	78,297,158
	旭川点字図書館拠点区分	—	運営資金として	—	—	5,456,552
	旭川大成デイサービス拠点区分	—	運営資金として	—	—	2,589,923
	スリーエフ拠点区分	—	運営資金として	—	—	16,758,409
	ゆいまーる拠点区分	—	運営資金として	—	—	21,661,776
	はばたき拠点区分	—	運営資金として	—	—	12,882,136
	エール子ども園拠点区分	—	運営資金として	—	—	56,699,337
			小計			215,532,594
事業未収金	旭光園拠点区分	—	2.3月分介護報酬等	—	—	8,921,261
	旭川点字図書館拠点区分	—	旭川市聴覚事務局受託収入分	—	—	350,185
	旭川大成デイサービス拠点区分	—	介護報酬収入等	—	—	9,765,492
	スリーエフ拠点区分	—	国保連踏求未収金等	—	—	16,216,317
	ゆいまーる拠点区分	—	国保連踏求未収金等	—	—	11,367,665
	はばたき拠点区分	—	国保連踏求未収金等	—	—	8,115,891
	エール子ども園拠点区分	—	3月保育料、受託事業収入	—	—	1,069,740
			小計			55,796,531
未収金	法人本部拠点区分	—	各拠点より繰入金	—	—	6,011,536
	旭光園拠点区分	—	法人本部拠点より繰入金	—	—	17,222
	旭川点字図書館拠点区分	—	法人本部拠点より繰入金	—	—	42,713
	エール子ども園拠点区分	—	職員給食費、積立金取崩分	—	—	140,817
			小計			5,212,288
未収補助金	旭光園拠点区分	—	旭川市施設整備費補助金	—	—	352,500,000
	旭川点字図書館拠点区分	—	旭川市補助金	—	—	1,199,440
	エール子ども園拠点区分	—	延長保育事業補助金等	—	—	24,253,179
			小計			377,952,619
貯蔵品	旭光園拠点区分	—	商品券留部分	—	—	16,000
			小計			16,000
立替金	旭川点字図書館拠点区分	—	トイレ修繕分(大成デイ分)	—	—	46,750
	旭川大成デイサービス拠点区分	—	経常経費使分額(点字図書館分)	—	—	524,034
	スリーエフ拠点区分	—	使途経費支払等	—	—	438,606
			小計			1,009,392
前払費用	旭光園拠点区分	—	駐車場賃借料分	—	—	120,000
	ゆいまーる拠点区分	—	駐車場賃借料分	—	—	116,200
	エール子ども園拠点区分	—	職員家賃・家賃補助金分	—	—	371,820
			小計			608,020
仮払金	法人本部拠点区分	—	令和4年度消費税中間納付分	—	—	2,036,900
			小計			2,036,900
その他の流動資産	エール子ども園拠点区分	—	旭川市給食材料支援お米券分	—	—	241,120
			小計			241,120
			流動資産合計			658,405,464
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	旭光園拠点区分	—	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
	旭川市7条通17丁目83番地の12	—	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
	旭光園拠点区分	—	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	—	—	2,122,760
	旭川市7条通17丁目83番地の14	—	指定障害福祉サービス事業所スリーエフに使用	—	—	5,380,780
	スリーエフ拠点区分	—	障がい者就労継続支援事業所ゆいまーるに使用	—	—	14,000,000
	旭川市東旭川町下兵村373番地3.4、632番地1	—	就労継続支援事業所はばたきに使用	—	—	16,800,000
	ゆいまーる拠点区分	—	エール子ども園に使用	—	—	3,037,152
	旭川市豊岡4条5丁目75番36	—	エール子ども園に使用	—	—	6,000,000
	はばたき拠点区分	—	エール子ども園に使用	—	—	—
	旭川市永山1条19丁目99番1,100番9	—	エール子ども園に使用	—	—	—
	エール子ども園拠点区分	—	エール子ども園に使用	—	—	—
	旭川市東旭川町下兵村367番地7	—	エール子ども園に使用	—	—	—
	エール子ども園拠点区分	—	エール子ども園に使用	—	—	—
	旭川市東旭川町下兵村369番地9	—	エール子ども園に使用	—	—	—
	エール子ども園拠点区分	—	エール子ども園に使用	—	—	—
	旭川市東旭川町下兵村369番地18	—	エール子ども園に使用	—	—	—
			小計			129,835,392
建物	旭光園拠点区分	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	244,262,030	240,448,996	3,803,034
	旭川市7条通17丁目83番地の12.13	2023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	1,065,474,000	4,617,054	1,060,856,946
	旭光園拠点区分	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	27,713,328	3,936,672
	旭川市7条通14丁目66番地1	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	20,176,646	10,942,142
	旭川点字図書館拠点区分	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	47,078,820	25,531,683
	旭川大成デイサービス拠点区分	1997年度	指定障害福祉サービス事業所スリーエフに使用	203,682,500	101,956,243	101,706,257
	旭川市7条通14丁目66番地16	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	41,726,191	12,976,679
	旭川市東旭川町下兵村373番地3、632番地1	2007年度	就労継続支援事業所はばたきに使用	4,250,000	1,015,883	3,234,117
	ゆいまーる拠点区分	2004年度	エール子ども園に使用	226,183,500	78,180,186	150,013,314
	旭川市永山1条19丁目99番地4,100番地5					
	エール子ども園拠点区分					
	旭川市東旭川町下兵村369番地9					
			小計			1,373,000,844
			基本財産合計			1,502,836,236

(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	23,699,999	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	17,651,650	15,498,052	2,153,498	
	旭光園拠点区分	2016年度	昇降機分削改修	4,320,000	1,911,600	2,408,400	
	旭光園拠点区分	2017年度	火災通報装置一式	183,600	145,350	38,250	
	旭光園拠点区分	2019年度	非常階段火災感知器増設	241,920	148,680	93,240	
	旭光園拠点区分	2019年度	非常自家発電設備	5,863,000	3,998,077	1,864,923	
	旭光園拠点区分	2003年度	電気設備(3割按分)	2,567,044	2,567,044	0	
	旭光園拠点区分	2003年度	機械設備(3割按分)	8,927,919	8,927,919	0	
	旭光園拠点区分	2003年度	昇降機設備(3割按分)	1,228,500	1,130,220	98,280	
	旭光園拠点区分	2021年度	給湯ボイラー設備(6割按分)	577,500	112,862	464,648	
	旭光園拠点区分	2003年度	電気設備(7割按分)	5,966,436	5,966,435	1	
	旭光園拠点区分	2003年度	機械設備(7割按分)	20,831,811	20,831,810	1	
	旭光園拠点区分	2003年度	昇降機設備(7割按分)	2,866,500	2,837,191	229,309	
	旭光園拠点区分	2021年度	給湯ボイラー設備(6割按分)	577,500	112,864	464,646	
	旭光園拠点区分	2018年度	防風FXスクリーン	548,640	320,040	228,600	
	旭光園拠点区分	2021年度	各所館文字表示	448,800	134,640	314,160	
	旭光園拠点区分	2021年度	正面玄関電気配線	363,000	108,143	254,857	
				小計			8,612,815
	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	—	ガレージ厨房	118,000	115,473	2,527
		旭光園拠点区分	—	物置	1,530,600	1,530,632	33,868
		旭光園拠点区分	—	ヨド物置他1点	1,117,400	914,310	203,090
旭光園拠点区分		—	プランコ園庭整備(ツツ・ウッド等)	50,195,350	22,708,538	27,486,812	
			小計			27,726,298	
機械及び装置	スリーエフ拠点区分	—	野菜栽培装置他2点	40,610,720	38,749,991	1,860,729	
			小計			1,860,729	
車両運搬具	旭光園拠点区分	—	日産キャラバン他2台	4,569,939	4,569,936	3	
	旭光園拠点区分	—	ホンダステップワゴン他3台	9,464,435	8,062,541	1,401,894	
	旭光園拠点区分	—	日産セレナ他4台	4,861,870	4,242,700	609,170	
	旭光園拠点区分	—	トヨタノア	2,485,500	2,485,499	1	
				小計			2,011,068
器具及び備品	旭光園拠点区分	—	テレビ、電時計等	38,172,624	5,574,061	32,598,463	
	旭光園拠点区分	—	点字プリンター等	41,703,228	30,797,171	10,906,057	
	旭光園拠点区分	—	介護浴槽等	4,099,245	3,493,654	605,691	
	旭光園拠点区分	—	トヨタ系切ミシン等	33,686,914	33,530,761	56,153	
	旭光園拠点区分	—	洗濯機等	10,716,733	10,590,853	125,870	
	旭光園拠点区分	—	空調設備、NCマシーン等	6,389,102	5,849,379	539,723	
	旭光園拠点区分	—	冷凍冷蔵庫等	8,578,229	5,983,527	2,694,702	
				小計			47,526,659
	旭光園拠点区分	—	改修工事費等	—	—	0	
			小計			0	
有形リース資産	旭光園拠点区分	—	電話機器	3,089,016	2,279,988	809,028	
	旭光園拠点区分	—	付付きツツ/コソ車等 計3台	12,438,000	11,198,000	1,240,000	
	旭光園拠点区分	—	ハイエース幼児バスDX	5,405,400	1,029,600	4,375,800	
			小計			6,424,828	
権利	旭光園拠点区分	—	旧はばたき本部電話権利	30,000	0	30,000	
	旭光園拠点区分	—	電話権利	30,900	0	30,900	
			小計			60,000	
ソフトウェア	旭光園拠点区分	—	介護請求ソフト/IT/IT使用権	1,696,200	125,435	1,570,765	
			小計			1,570,765	
投資有価証券	旭光園拠点区分	—	旭川信用金庫出資金(証券)	—	—	130,000	
			小計			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	—	—	13,173,762	
	旭光園拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	8,012,870	
	旭光園拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	7,145,520	
	旭光園拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	10,200,280	
	旭光園拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	4,337,350	
	旭光園拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	6,544,480	
	旭光園拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	18,362,660	
				小計			65,776,922
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	—	—	2,500,000	
			小計			2,500,000	
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	—	—	4,400,000	
	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のために積み立てた預金	—	—	12,263,707	
	旭光園拠点区分	—	旭川信用金庫東旭川支店 将来における施設整備のために積み立てた預金	—	—	5,483,899	
				小計			22,147,606
保有施設・整備積立資産	旭光園拠点区分	—	旭川信用金庫本店 保有施設整備のために積み立てた預金	—	—	7,000,000	
			小計			7,000,000	
工賃変動積立資産(就労)	旭光園拠点区分	—	旭川信用金庫東支店 利用者に支払う工賃のために積み立てた預金	—	—	0	
			小計			0	
設備等整備積立資産(就労)	旭光園拠点区分	—	旭川信用金庫東旭川支店 施設整備のために積み立てた預金	—	—	12,029,726	
	旭光園拠点区分	—	旭川信用金庫東支店 施設整備のために積み立てた預金	—	—	5,649,975	
				小計			17,679,701
旭光園整備積立資産	旭光園拠点区分	—	旭川信用金庫本店 将来における旭光園整備のために積み立てた預金	—	—	6,131,000	
			小計			6,131,000	
その他の固定資産合計						217,158,391	
固定資産合計						1,719,994,827	
資産合計						2,378,400,091	

II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	旭光園拠点区分 業者支払等	—			—	—	857,638,585	
	旭川点字図書館拠点区分 業者支払等	—			—	—	206,142	
	旭川大成デイサービス拠点区分 業者支払等	—			—	—	1,245,337	
	スリーエフ拠点区分 業者支払等	—			—	—	3,648,950	
	ゆいまーる拠点区分 業者支払等	—			—	—	5,124,331	
	はばたき拠点区分 業者支払等	—			—	—	2,115,207	
	エール子ども園拠点区分 業者支払等	—			—	—	9,876,350	
	小計						879,854,902	
	その他の未払金	法人本部拠点区分 他拠点への繰入金	—			—	—	42,713
		旭光園拠点区分 業者支払等	—			—	—	10,658,640
旭川点字図書館拠点区分 業者支払等		—			—	—	5,908,427	
旭川大成デイサービス拠点区分 業者支払等		—			—	—	289,070	
エール子ども園拠点区分 他拠点への繰入金		—			—	—	5,000,000	
小計							21,898,850	
1年以内返済予定設備資金借入金	エール子ども園拠点区分 独立行政法人福祉医療機構	—			—	—	2,512,000	
小計						2,512,000		
1年以内返済予定リース債務	旭光園拠点区分 電話機器一式分	—			—	—	441,288	
	旭川大成デイサービス拠点区分 リフト付き車両等2台分	—			—	—	744,000	
	エール子ども園拠点区分 ハイエース幼児バスD X分	—			—	—	707,850	
	小計						1,893,138	
	職員預り金	旭川点字図書館拠点区分 社会保険料、所得税	—			—	—	246,463
	旭川大成デイサービス拠点区分 社会保険料	—			—	—	320,222	
	スリーエフ拠点区分 社会保険料	—			—	—	796,480	
	はばたき拠点区分 社会保険料、所得税	—			—	—	864,060	
小計						2,227,225		
仮受金	旭川点字図書館拠点区分 貸室料	—			—	—	11,536	
小計						11,536		
賞与引当金	旭光園拠点区分	—			—	—	4,535,000	
	旭川点字図書館拠点区分	—			—	—	1,040,633	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—			—	—	1,464,200	
	スリーエフ拠点区分	—			—	—	1,912,600	
	ゆいまーる拠点区分	—			—	—	1,310,700	
	はばたき拠点区分	—			—	—	1,710,900	
	エール子ども園拠点区分	—			—	—	3,650,275	
	小計						15,624,308	
流動負債合計							924,021,959	
2 固定負債								
設備資金借入金	エール子ども園拠点区分 独立行政法人福祉医療機構	—			—	—	17,892,000	
	小計						17,892,000	
リース債務	旭光園拠点区分 電話機器一式分	—			—	—	367,740	
	旭川大成デイサービス拠点区分 リフト付き車両等2台分	—			—	—	496,000	
	エール子ども園拠点区分 ハイエース幼児バスD X分	—			—	—	3,603,600	
	小計						4,467,340	
	退職給付引当金	旭光園拠点区分	—			—	—	13,173,762
	旭川点字図書館拠点区分	—			—	—	8,012,870	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—			—	—	7,145,520	
	スリーエフ拠点区分	—			—	—	10,200,280	
	ゆいまーる拠点区分	—			—	—	4,337,350	
	はばたき拠点区分	—			—	—	6,544,480	
	エール子ども園拠点区分	—			—	—	16,362,660	
小計							65,776,922	
固定負債合計							83,136,262	
負債合計							1,012,158,221	
差引純資産							1,366,241,870	

(記帳上の留意事項)

- ・ 土地、建物が増減ある場合には、科目を拠点区分に分けて記帳するものとする。
- ・ 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、分けて記帳するものとする。
- ・ 科目を分けて記帳した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表細目欄」と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第88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、各資産の使用目的を簡潔に記帳する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記帳を要しない。
- ・ 「貸借対照表細目欄」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」欄を記帳する。
- ・ 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」欄を記帳する。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細目欄を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記帳する。
- ・ 車両運搬具には会社名と車種を記帳すること。車両番号は任意記帳とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記帳とする。