

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高		運営資金として			457,167
普通預金	旭川信用金庫本店他		運営資金として			148,361,671
定期預金	旭川信用金庫本店他		運営資金として			20,000,000
			小計			168,818,838
有価証券	旭川信用金庫 東旭川支店		資産運用として			100,000
			小計			100,000
事業未収金	旭光園拠点区分 旭川点字図書館拠点区分 旭川市神居テイクサービスセンター拠点区分 旭川大成テイクサービスセンター拠点区分 スリーエフ拠点区分 アダージョ拠点区分 ゆいまーる拠点区分 永山友愛拠点区分 和拠点区分 エール保育園拠点区分 旭光園拠点区分・旭川大成テイクサービスセンター拠点区分		介護報酬収入等 旭川市議会事務局 介護報酬収入等 介護報酬収入等 国保連請求未収金他 国保連請求未収金他 国保連請求未収金他 国保連請求未収金他 国保連請求未収金他 一時預かり収入他 内部取消消去			12,873,301 127,069 6,854,145 8,071,291 14,924,981 1,930,480 8,417,739 3,860,418 3,687,895 389,000 -378,000
			小計			60,758,319
未収金	法人本部拠点区分 旭光園拠点区分 旭川点字図書館拠点区分 旭川市議会事務局 旭川大成テイクサービスセンター拠点区分 スリーエフ拠点区分 アダージョ拠点区分 ゆいまーる拠点区分 永山友愛拠点区分 和拠点区分 エール保育園拠点区分 旭光園拠点区分・旭川点字図書館拠点区分		旭光園拠点より繰入金 旭川大成テイクサービスセンター拠点自販機手数料 雑収入等 本部拠点貸室・印刷経費代 各事業所分保険等立替金 各事業所分リコ-更新料立替金他 職員給食費他 内部取消消去			7,133,000 1,172 5,384,510 84,846 671,670 502,905 3,037,723 -7,217,846
			小計			9,597,980
未収補助金	旭川信用金庫本店 エール保育園拠点区分		旭川市運営補助金 ICTシステム補助金			61,480 900,000
			小計			961,480
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品	旭光園・神居テイク拠点		A重油棚卸分			311,473
			小計			311,473
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	旭川大成テイクサービスセンター拠点区分 スリーエフ拠点区分 ゆいまーる拠点区分		経常経費按分額 (旭川点字図書館分) 各施設分消費税支払他 施設・授産分の支払他			308,407 326,692 499,492
			小計			1,134,591
前払金	スリーエフ拠点区分 アダージョ拠点区分		三井住友海上賠償保険他 三井住友海上賠償保険他			87,207 44,940
			小計			132,147
前払費用	スリーエフ拠点区分 アダージョ拠点区分 エール保育園拠点区分		三井住友海上火災保険他 三井住友海上火災保険他 三井住友海上火災保険他			262,474 75,220 641,580
			小計			979,274
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
			小計			0
			流動資産合計	0	0	242,794,102
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) 旭光園拠点区分 旭川市7条17丁目83番地の14 (612.00) 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 (2943㎡) アダージョ拠点区分 旭川市2条通9丁目368番地2 (383.47㎡) ゆいまーる拠点区分 旭川市豊岡4条5丁目75番36 (157.68) 永山友愛・和拠点区分 エール保育園拠点区分		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。 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。 指定障害福祉サービス事業所スリーエフに使用 複合型障害福祉事業所アダージョに使用 障がい者就労継続支援事業所ゆいまーるに使用 旭川市永山1条19丁目9番1 100番9 (968.31㎡) 旭川市東旭川町下兵村367番地7-18 369番地9 (5946㎡)			60,014,700 22,500,000 2,122,760 11,075,609 5,360,780 14,000,000 25,837,152
			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 旭川点字図書館拠点区分 旭川市7条通14丁目6番地1	1979年度 1973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。 第一種社会福祉事業である、点字図書館に使用している。	244,252,030 31,650,000	207,766,428 26,440,602	36,485,602 5,209,398

財 産 目 録

平成29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
定期預金	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	13,314,951	17,803,836
	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	31,068,210	41,542,293
	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	75,463,017	138,132,483
	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	3,988,484	13,105,016
	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	25,655,895	29,046,975
	永山友愛・和拠点区分 旭川市永山1条19丁目99番地4100番5	2007年度	就労継続支援事業所永山友愛・和に使用	1,500,000	263,884	1,236,116
投資有価証券	エル保育園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村369番地9	2004年度	エル保育園に使用	226,193,500	43,678,904	182,514,596
	小計					465,076,315
基本財産合計				892,716,690	427,640,375	605,987,316
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物						0
建物附属設備						0
構築物	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	ボイラ設備	17,651,550	7,219,481	10,432,069
	旭光園拠点区分	2016年度	昇降機分割改修	4,320,000	127,440	4,192,560
	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	2,063,154	493,890
	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	7,203,486	1,724,433
	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	737,470	491,030
	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	4,814,006	1,152,430
	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	16,808,139	4,023,672
	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	1,720,758	1,145,742
	小計					23,655,828
	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		東側物置	331,660	331,659	1
	旭光園拠点区分		ガレージ 厨房	118,000	66,739	51,261
旭光園拠点区分		砂利敷駐車場・多目的広場	556,500	319,373	237,127	
旭川点字図書館拠点区分		物置	1,564,500	1,150,131	414,369	
スリーエフ拠点区分		ヨド物置 他1点	1,117,400	729,138	388,262	
エル保育園拠点区分		滑り台 他42点	12,094,000	11,514,510	579,490	
小計					1,670,511	
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	36,233,482	1,968,176
小計					1,968,176	
車輛運搬具	旭光園拠点区分		日産キャラバン	3,613,340	50,285	3,563,055
スリーエフ拠点区分			ステップワゴン 他4点	9,394,602	7,488,975	1,905,627
アダージョ拠点区分			ポルテ	1	0	1
ゆいまーる拠点区分			ブーン 他1点	2,910,741	2,910,739	2
永山友愛・和拠点区分			リア	2,485,500	20,712	2,464,788
小計					7,933,473	
器具及び備品	旭光園拠点区分		テレビ・置時計等計57点	22,584,418	19,961,630	2,622,788
旭川点字図書館拠点区分			点字プリンター等計49点	22,152,786	17,787,721	4,365,065
旭川市神居デイサービスセンター拠点区分			電動バット等計7点	1,097,662	1,097,655	7
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	2,688,013	45,032
スリーエフ拠点区分			トヨタ糸切ミシン 他56点	38,350,607	37,552,762	797,845
ゆいまーる拠点区分			温風暖房器 他60点	11,158,553	9,330,000	1,828,553
永山友愛・和拠点区分			空調設備	367,500	205,187	162,313
和拠点区分			木工切削機	4,671,240	4,158,019	513,221
エル保育園拠点区分			冷凍冷蔵庫 他27点	6,252,096	5,582,207	669,889
小計					11,004,713	
建設仮勘定						0
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	9,738,720	3,215,680	6,523,040
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	497,000	7,729,000
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	2,032,000	2,540,000
小計					16,792,040	
権利	旧はびきたき本部拠点区分		電話	30,000	0	30,000
スリーエフ拠点区分			電話	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	57,834	146,286
エル保育園拠点区分			ICTシステム	900,000	15,000	885,000
小計					1,031,286	
無形リース資産						0
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)			30,000
小計					30,000	
長期貸付金						0
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			14,148,212
旭川点字図書館拠点区分			民間社会福祉事業職員共済会			8,325,083
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			3,526,020
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			2,670,135
スリーエフ拠点区分			民間社会福祉事業職員共済会			11,198,810
ゆいまーる拠点区分			民間社会福祉事業職員共済会			1,554,145
永山友愛拠点区分			民間社会福祉事業職員共済会			3,079,470
和拠点区分			民間社会福祉事業職員共済会			1,997,015
エル保育園拠点区分			民間社会福祉事業職員共済会			8,747,580
小計					55,246,470	
長期預り金積立資産						0
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

財 産 目 録

平成29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
施設整備等積立資産	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			8,400,000
	エール保育園拠点区分		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			2,000,000
	小計					20,200,000
旭光園建替積立資産	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費のために積み立てた預金			34,300,000
	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費のために積み立てた預金			7,729,806
	旭川市神居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費のために積み立てた預金			12,800,000
	小計					54,829,806
修繕費積立資産	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
	小計					56,030,000
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 修繕のために積み立てた預金			12,012,399
	小計					12,012,399
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 備品等購入のために積み立てた預金			5,957,500
	エール保育園拠点区分		旭川信用金庫本店 備品等購入のために積み立てた預金			2,000,000
	小計					7,957,500
施設等整備積立資産	スリーエフ拠点区分		旭川信用金庫東旭川支店 利用者に支払う工賃のために積み立てた預金			7,390,792
	ゆいまーる拠点区分		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			6,556,383
	小計					13,947,175
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 整備のために積み立てた預金			18,415,446
	ゆいまーる拠点区分		旭川信用金庫豊岡支店 整備のために積み立てた預金			5,649,975
	小計					24,065,421
差入保証金	エール保育園拠点区分		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			28,000,000
	小計					28,000,000
長期前払費用	スリーエフ拠点区分		三井住友海上火災保険 3年間分			826,896
	アダージョ拠点区分		三井住友海上火災保険 3年間分			244,200
その他の固定資産	小計					1,071,096
	小計					0
その他の固定資産合計				294,240,799	230,124,772	337,505,894
固定資産合計				1,186,957,489	657,765,147	943,493,210
資産合計				1,186,957,489	657,765,147	1,186,287,312
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
	小計					0
事業未払金	旭光園拠点区分					4,614,383
	旭川点字図書館拠点区分					9,979
	旭川市神居サービスセンター拠点区分					1,494,132
	旭川大成サービスセンター拠点区分					1,096,922
	スリーエフ拠点区分					10,840,112
	アダージョ拠点区分					948,078
	ゆいまーる拠点区分					11,008,324
	永山友愛拠点区分					1,049,993
	和拠点区分					1,014,848
	エール保育園拠点区分					21,156,027
	旭光園拠点区分・旭川大成サービスセンター拠点区分 内部取引消去					-378,000
小計					52,854,798	
その他の未払金	法人本部拠点区分					192,846
	旭光園拠点区分					20,263,133
	旭川点字図書館拠点区分					2,818,678
	旭光園拠点区分・旭川点字図書館拠点区分内部取引消去					-7,217,846
小計					16,056,811	
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	旭光園拠点区分					1,512,960
	旭川市神居サービスセンター					1,290,000
	旭川大成サービスセンター					762,000
小計						3,564,960
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	旧はばたき本部拠点区分					186,450
小計						186,450
職員預り金	旭光園拠点区分					60,481
	旭川点字図書館拠点区分					73,782
	スリーエフ拠点区分					313,406
	永山友愛拠点区分					140,281
	和拠点区分					80,166
小計					668,116	
前受金	スリーエフ拠点区分					45,500
	小計					45,500

財 産 目 録

平成29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
前受収益						
仮受金			小計			0
	旭光園拠点区分					28,170
	スリーエフ拠点区分					76,860
	ゆいまーる拠点区分					25
			小計			105,055
賞与引当金	旭光園拠点区分					5,016,000
	旭川点字図書館拠点区分					1,179,740
	旭川市神居サービスセンター拠点区分					1,166,180
	旭川大成サービスセンター拠点区分					1,102,113
	スリーエフ拠点区分					4,118,358
	アダージョ拠点区分					838,014
	ゆいまーる拠点区分					2,429,826
	永山友愛拠点区分					1,083,680
	和拠点区分					978,947
	エル保育園拠点区分					3,022,355
			小計			20,935,213
その他の流動負債			小計			0
			小計			0
			流動負債合計	0	0	94,416,903
2 固定負債						
設備資金借入金	旭川点字図書館拠点区分					10,422,900
	旭川大成サービスセンター拠点区分					24,320,100
	アダージョ拠点区分					22,476,000
	エル保育園拠点区分					38,000,000
			小計			95,219,000
長期運営資金借入金			小計			0
リース債務	旭光園拠点区分					5,010,080
	旭川市神居サービスセンター拠点区分					6,439,000
	旭川大成サービスセンター拠点区分					1,778,000
			小計			13,227,080
役員等長期借入金			小計			0
退職給付引当金	旭光園拠点区分					14,148,212
	旭川点字図書館拠点区分					8,325,083
	旭川市神居サービスセンター拠点区分					3,526,020
	旭川大成サービスセンター拠点区分					2,670,135
	スリーエフ拠点区分					11,198,810
	ゆいまーる拠点区分					1,554,145
	永山友愛拠点区分					3,079,470
	和拠点区分					1,997,015
	エル保育園拠点区分					8,747,580
			小計			55,246,470
長期未払金			小計			0
長期預り金			小計			0
その他の固定負債			小計			0
			小計			0
			固定負債合計	0	0	163,692,550
			負債合計	0	0	258,109,453
			差引純資産	1,186,957,489	657,765,147	928,177,859

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。