

財 産 目 録

平成30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						
現金預金	旭光園拠点区分		運営資金として			31,542
	旭川点字図書館拠点区分		運営資金として			70,861
	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			33,890
	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			67,976
	スリーエフ拠点区分		運営資金として			54,900
	はばたき拠点区分		運営資金として			100,000
	ゆいまーる拠点区分		運営資金として			53,328
	アダージョ拠点区分		運営資金として			23,261
	エール保育園拠点区分		運営資金として			14,657
	法人本部拠点区分		運営資金として			13,493,799
	旭光園拠点区分		運営資金として			42,136,193
	旭川点字図書館		運営資金として			6,326,406
	旭川市神居デイサービスセンター		運営資金として			9,392,722
	旭川大成デイサービスセンター		運営資金として			4,975,726
	スリーエフ拠点区分		運営資金として			12,764,012
	はばたき拠点区分		運営資金として			3,888,523
	ゆいまーる拠点区分		運営資金として			6,788,225
	アダージョ拠点区分		運営資金として			2,560,809
	エール保育園拠点区分		運営資金として			18,673,042
			小計			121,449,872
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			14,743,629
	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			369,239
	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、事業費収入、介護負担金収入、事業負担金収入、食費収入			7,204,990
	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、利用者負担金収入、食費収入、受託事業収入、受託収入、自立支援費等			7,983,068
	スリーエフ拠点区分		国保連請求未収金他			16,597,765
	アダージョ拠点区分		国保連請求未収金他			3,103,845
	ゆいまーる拠点区分		国保連請求未収金他			11,734,751
	はばたき拠点区分		国保連請求未収金他			7,159,860
	エール保育園拠点区分		一時預かり収入他			354,800
	旭川大成デイサービスセンター区分・旭光園拠点区分		内部取消消去			-441,800
	ゆいまーる拠点区分・スリーエフ		内部取消消去			-743,087
			小計			68,067,060
未収金	法人本部拠点区分		旭光園拠点より繰入金			3,000,000
	法人本部拠点区分		旭川大成デイサービスセンター拠点自販機手数料			728
	旭光園拠点区分		3月分雑収入、サービス区分間繰入金			11,644,033
	旭川点字図書館拠点区分		本部拠点貸室・印刷経費・立替分			190,597
	エール保育園拠点区分		職員給食費			132,754
	法人本部拠点区分・旭光園拠点区分		内部取消消去			-3,000,000
	旭川点字図書館拠点区分・法人本部拠点区分		内部取消消去			-190,597
			小計			11,777,515
未収補助金	旭川点字図書館拠点区分		旭川市運営補助金			254,040
	エール保育園拠点区分		委託費精算、延長保育精算、整備資金利子補給事業			2,044,166
			小計			2,298,206
貯蔵品	旭光園拠点区分		A重油棚卸分			526,500
	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			127,300
			小計			653,800
立替金	旭光園拠点区分		入所者への加算支給分			35,879
	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)			294,889
	ゆいまーる拠点区分		支払い分の施設・授産分他			133,687
			小計			464,455
前払費用	旭川点字図書館拠点区分		労働保険料			33,495
	スリーエフ拠点区分		三井住友海上火災保険他			353,031
	アダージョ拠点区分		三井住友海上火災保険他			116,068
	エール保育園拠点区分		三井住友海上火災保険他			490,620
			小計			993,214
流動資産合計				0	0	205,704,122
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368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	213,481,925	30,770,105
	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	26,622,420	5,027,580

財 産 目 録

平成30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	14,295,193	16,823,594
	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	33,355,440	39,255,063
	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	80,145,427	133,450,073
	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	5,128,051	11,965,449
	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	28,053,895	26,648,975
	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	305,550	1,194,450
	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	48,491,530	177,701,970
			小計			442,837,259
			基本財産合計	892,716,690	449,879,431	583,748,260
(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	8,402,134	9,249,416
	旭光園拠点区分	2016年度	昇降機分割改修	4,320,000	382,320	3,937,680
	旭光園拠点区分	2017年度	火災通報装置一式	183,600	7,650	175,950
	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	2,215,043	342,001
	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	7,733,804	1,194,115
	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	801,598	426,902
	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	5,168,411	798,025
	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	19,045,549	2,786,263
	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	1,870,389	996,111
			小計			19,906,465
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		束刺物置	331,660	331,659	1
	旭光園拠点区分		ガレージ 厨房	118,000	73,701	44,299
	旭光園拠点区分		砂利敷駐車場・多目的広場	556,500	356,658	199,842
	旭川点字図書館拠点区分		物置	1,564,500	1,231,798	332,702
	スリーエフ拠点区分		物置 他1点	1,117,400	755,412	361,988
	エル保育園拠点区分		滑り台 園庭整備(ロックブロック等)	37,097,000	12,223,468	24,873,534
			小計			25,812,367
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	36,253,842	1,947,816
車輦運搬具	旭光園拠点区分		日産キャラバン、ブーン	3,613,341	653,712	2,959,629
	スリーエフ拠点区分		ステップワゴン 他4点	8,044,435	6,826,214	1,218,221
	アダージョ拠点区分		ボルテ	1	0	1
	ゆいまーる拠点区分		ボルテ他	3,830,740	3,830,739	1
	はばたき拠点区分		ノア	2,485,500	269,262	2,216,238
			小計			6,394,090
器具及び備品	旭光園拠点区分		テレビ・置時計等計52点	18,915,124	17,089,460	1,845,664
	旭川点字図書館拠点区分		点字プリンター等計51点	28,180,430	19,371,206	8,809,224
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分		電動ベト等計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	2,884,686	2,862,166	22,520
	スリーエフ拠点区分		トヨタ糸切ミン 他56点	36,901,358	36,108,433	792,925
	アダージョ拠点区分		中古ガスコンロ他2点	3	0	3
	ゆいまーる拠点区分		温風暖房器 他60点	11,158,583	9,847,322	1,311,261
	はばたき拠点区分		空調設備、NCマシン	5,038,740	4,795,092	243,648
	エル保育園拠点区分		冷凍冷蔵庫等計30点	7,219,096	5,693,534	1,525,562
			小計			14,550,814
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	4,728,640	5,010,080
	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	1,787,000	6,439,000
	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	2,794,000	1,778,000
			小計			13,227,080
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サー	204,120	98,658	105,462
	エル保育園拠点区分		ICTシステム	1,699,200	288,240	1,410,960
			小計			1,516,422
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			14,595,097
	旭川点字図書館拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			8,199,706
	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			3,836,100
	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			3,366,195
	スリーエフ拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			12,004,845
	ゆいまーる拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			1,956,605
	はばたき拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			3,718,025
	エル保育園拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			9,884,880
			小計			57,561,453
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
	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
			小計			20,300,000
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			8,375,101
	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費のために積み立てた預金			12,800,000
			小計			55,475,101
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			5,112,399
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 利用者に支払う工賃のために積み立てた預金			7,547,171

財 産 目 録

平成30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	
保育所施設・整備積立資産	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						14,103,554
	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			21,000,000	
	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			18,415,448	
	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	
長期前払費用	小計						24,065,421
	スリーエフ拠点区分		三井住友海上火災保険 3年間分			572,466	
	アダージョ拠点区分		三井住友海上火災保険 3年間分			168,980	
小計						741,446	
その他の固定資産合計				321,824,207	238,409,153	340,891,928	
固定資産合計				1,214,540,897	688,288,584	924,640,188	
資産合計				1,214,540,897	688,288,584	1,130,344,310	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	法人本部拠点区分					166,000	
	旭光園拠点区分					6,031,724	
	旭川点字図書館拠点区分					4,259	
	旭川市神居デイサービスセンター拠点 区分					1,828,769	
	旭川大成デイサービスセンター拠点区 分					1,131,293	
	スリーエフ拠点区分					8,674,920	
	アダージョ拠点区分					800,873	
	ゆいまーる拠点区分					5,690,367	
	はばたき拠点区分					1,569,963	
	エール保育園拠点区分					6,346,463	
	スリーエフ拠点区分・ゆいまーる拠点区 分 内部取引消去					-743,087	
	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					-27,000	
小計						31,474,544	
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					406,597	
	旭光園拠点区分 3月分業者支払分 等					22,816,263	
	旭川点字図書館拠点区分					6,190,464	
	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					-190,597	
	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					-414,800	
小計						25,807,927	
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	
	アダージョ拠点区分 設備資金借入金					2,052,000	
	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	
小計						10,353,000	
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						3,564,960	
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					913,977	
	旭川点字図書館拠点区分 所得税、 社会保険料					233,439	
	旭川市神居デイサービスセンター 社会 保険料等					181,783	
	旭川大成デイサービスセンター 社会保 険料等					190,801	
	スリーエフ拠点区分 社会保険、雇用 保険料等					557,055	
	はばたき拠点区分 雇用保険、所得					432,792	
小計						2,509,847	
賞与引当金	旭光園拠点区分					5,274,000	
	旭川点字図書館拠点区分					1,191,266	
	旭川市神居デイサービスセンター拠点 区分					959,687	
	旭川大成デイサービスセンター拠点区 分					1,103,593	
	スリーエフ拠点区分					2,515,785	
	アダージョ拠点区分					931,545	
	ゆいまーる拠点区分					2,365,933	
	はばたき拠点区分					2,439,640	
	エール保育園拠点区分					3,280,899	
小計						20,062,348	
流動負債合計				0	0	93,772,626	
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)					6,949,500	
	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)					16,215,500	
	アダージョ拠点区分 設備資金借入金 (旭川信用金庫 東旭川支店)					18,372,000	
	エール保育園拠点区分 (独立行政 法人福祉医療機構)					32,964,000	
小計						74,501,000	
リース債務	旭光園拠点区分					3,497,120	
	旭川市神居デイサービスセンター拠点 区分					5,149,000	
	旭川大成デイサービスセンター拠点区 分					1,016,000	
小計						9,662,120	
退職給付引当金	旭光園拠点区分					14,595,097	
	旭川点字図書館拠点区分					8,199,706	

財 産 目 録

平成30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
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分					3,836,100
	旭川大成デイサービスセンター拠点区					3,366,195
	スリーエフ拠点区分					12,004,845
	ゆいまーる拠点区分					1,956,605
	はばたき拠点区分					3,718,025
	エール保育園拠点区分					9,884,880
			小計			57,561,453
	固定負債合計			0	0	141,724,573
	負債合計			0	0	235,497,199
	差引純資産			1,214,540,897	688,288,584	894,847,111

(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。