

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和3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
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	40,481		40,481	×		
現金	旭川点字図書館拠点区分		運営資金として	92,139		92,139	×		
現金	旭川市神居テニサービスセンター拠点区分		運営資金として	4,017		4,017	×		
現金	旭川大成テニサービスセンター拠点区分		運営資金として	26,871		26,871	×		
現金	スリーエフ拠点区分		運営資金として	57,367		57,367	×		
現金	はばたき拠点区分		運営資金として	60,000		60,000	×		
現金	ゆいまーる拠点区分		運営資金として	87,583		87,583	×		
現金	エル保育園拠点区分		運営資金として	24,790		24,790	×		
普通預金	法人本部拠点区分		運営資金として	12,817,271		12,817,271	×		
普通預金	旭光園拠点区分		運営資金として	28,502,507		28,502,507	×		
普通預金	旭川点字図書館		運営資金として	4,298,307		4,298,307	×		
普通預金	旭川市神居テニサービスセンター		運営資金として	362,136		362,136	×		
普通預金	旭川大成テニサービスセンター		運営資金として	474,136		474,136	×		
普通預金	スリーエフ拠点区分		運営資金として	11,687,093		11,687,093	×		
普通預金	はばたき拠点区分		運営資金として	10,234,466		10,234,466	×		
普通預金	ゆいまーる拠点区分		運営資金として	27,902,346		27,902,346	×		
普通預金	エル保育園拠点区分		運営資金として	42,933,461		42,933,461	×		
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	10,296,478		10,296,478	×		
	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	339,295		339,295	×		
	旭川市神居テニサービスセンター拠点区分		介護報酬収入等	4,394,439		4,394,439	×		
	旭川大成テニサービスセンター拠点区分		介護報酬収入等	8,889,501		8,889,501	×		
	スリーエフ拠点区分		国保連請求未収金他	18,368,081		18,368,081	×		
	ゆいまーる拠点区分		国保連請求未収金他	12,581,441		12,581,441	×		
	はばたき拠点区分		国保連請求未収金他	9,356,991		9,356,991	×		
	エル保育園拠点区分		一時預かり収入他	187,500		187,500	×		
未収金	内部取引消去分		拠点区分間取引	-335,750		-335,750	×		
	旭光園拠点区分		旭光園拠点より繰入金等	17,450		17,450	×		
	旭川点字図書館拠点区分		法人本部拠点貸室料及び印刷経費分	6,988		6,988	×		
	エル保育園拠点区分		職員給食費	148,113		148,113	×		
未収補助金	エル保育園拠点区分		旭川市運営補助金	7,631,456		7,631,456	○	7,631,456	
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品	旭光園拠点区分		A重油燭部分	346,500		346,500	○	346,500	
	旭川市神居テニサービスセンター拠点区分		A重油燭部分	53,960		53,960	○	53,960	
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	旭川大成テニ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)	396,924		396,924	×		
	スリーエフ拠点区分		授産経費分支払他	334,538		334,538	×		
	エル保育園拠点区分		職員家賃分他	8,800		8,800	×		
前払金							○		
前払費用	スリーエフ拠点区分		従たる事業所(777-777)の4月分家賃	198,000		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	○	51,334	
	エル保育園拠点区分		職員家賃、家賃補助金分他	229,740		229,740	○	229,740	
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2年度消費税中間納付分	2,011,900		2,011,900	○	2,011,900	
	スリーエフ拠点区分		材料代等	1,135,000		1,135,000	○	1,135,000	
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	216,253,650			
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		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	○	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2943.78m)		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	○	2,122,760	
	ゆいまーる拠点区分 旭川市豊岡4条5丁目7番53番6(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	○	5,360,780	
	はばたき拠点区分 旭川市永山1条19丁目9番1100番9(968.31m)		就労継続支援事業所はばたきに使用	14,000,000		14,000,000	○	14,000,000	
	エル保育園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村367番地7(991.77m)		エル保育園に使用	16,800,000		16,800,000	○	16,800,000	
	エル保育園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村369番地9(2975.19m)		エル保育園に使用	3,037,152		3,037,152	○	3,037,152	
	エル保育園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村367番地18(1980.06m)		エル保育園に使用	6,000,000		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	225,670,946	18,581,084	○	18,581,084	
	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	27,167,874	4,482,126	○	4,482,126	
	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	17,235,919	13,882,868	○	13,882,868	
	旭川大成テニ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、旭川大成テニサービスセンターに使用している。	72,610,503	40,217,130	32,393,373	○	32,393,373	
	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	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	94,537,318	119,058,182	○	119,058,182	
	ゆいまーる拠点区分 旭川市豊岡4条5丁目7番53番6	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	34,890,043	19,812,827	○	19,812,827	
	はばたき拠点区分 旭川市永山1条19丁目9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	431,550	1,068,450	○	1,068,450	
	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	62,335,858	163,857,642	○	163,857,642	
定期預金									
投資有価証券									
基本財産合計				875,623,190	502,486,638	502,971,944			
(2) その他の固定資産									
土地									
建物	スリーエフ拠点区分	2019年度	従たる事業所(777-777)改築工事一式	3,996,000	666,000	3,330,000	○	3,330,000	
	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	○	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	○	1
	旭光園拠点区分	2010年度	ボイラー設備	17,651,550	11,950,093	5,701,457	○	5,701,457
	旭光園拠点区分	2016年度	昇降機分割改修	4,320,000	1,146,960	3,173,040	○	3,173,040
	旭光園拠点区分	2017年度	火災通報装置一式	183,600	76,500	107,100	○	107,100
	旭光園拠点区分	2019年度	非常階段火災感知器増設	241,920	57,960	183,960	○	183,960
	旭光園拠点区分	2019年度	非常自家発電設備	5,863,000	1,060,714	4,802,286	○	4,802,286
	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	2,442,978	114,066	○	114,066
	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	8,529,642	398,277	○	398,277
	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	993,982	234,518	○	234,518
	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)	5,966,436	5,700,268	266,168	○	266,168
	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	19,902,505	929,306	○	929,306
	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)	2,866,500	2,319,282	547,218	○	547,218
	エール保育園拠点区分	2018年度	防風FXスクリーン	548,640	155,448	393,192	○	393,192
建物附属設備	旭光園拠点区分		ガレージ2階	229,690	229,689	1	○	1
構築物	旭光園拠点区分		東側物置	331,660	331,659	1	○	1
	旭光園拠点区分		ガレージ 厨房	94,587	23,413	71,174	○	71,174
	旭光園拠点区分		砂利敷駐車場・多目的広場	556,500	468,513	87,987	○	87,987
	旭川点字図書館拠点区分		物置	1,564,500	1,429,007	135,493	○	135,493
	スリーエフ拠点区分		ヨド物置 他1点	1,117,400	834,861	282,539	○	282,539
	エール保育園拠点区分		滑り台 園庭整備 (ロックブロック等)	50,965,000	18,936,496	32,028,504	○	32,028,504
機械及び装置	スリーエフ拠点区分		野菜栽培装置 他6点	46,381,978	38,094,217	8,287,761	○	8,287,761
車輛運搬具	旭光園拠点区分		日産キャラバン他2台	4,569,939	2,822,717	1,747,222	○	1,747,222
	スリーエフ拠点区分		ステップワゴン 他5点	10,934,435	7,882,104	3,052,331	○	3,052,331
	ゆいまーる拠点区分		セレナ他	3,576,870	3,310,982	265,888	○	265,888
	はばたき拠点区分		ノア	2,485,500	1,514,496	971,004	○	971,004
器具及び備品	旭光園拠点区分		テレビ・置時計等	19,162,250	18,331,605	830,645	○	830,645
	旭川点字図書館拠点区分		点字プリンター等	34,330,811	25,508,912	8,821,899	○	8,821,899
	旭川大成デイサービスセンター拠点区		介護浴槽等	4,250,886	2,960,727	1,290,159	○	1,290,159
	スリーエフ拠点区分		トヨタ糸刈ミシン他	35,242,975	34,530,167	712,808	○	712,808
	ゆいまーる拠点区分		温風暖房器他	10,570,543	10,379,880	190,663	○	190,663
	はばたき拠点区分		空調設備、NCマシン、ストーブ他	5,266,312	5,266,856	485,456	○	485,456
	エール保育園拠点区分		冷凍冷蔵庫他	8,524,484	6,719,856	1,804,628	○	1,804,628
建設仮勘定						0	○	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	12,827,736	9,868,644	2,959,092	○	2,959,092
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区		リフト付きワゴン車等 計2台	8,226,000	5,657,000	2,569,000	○	2,569,000
	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1台	4,464,000	992,000	3,472,000	○	3,472,000
権利	旭川大成デイサービスセンター拠点区		法人本部拠点区分	30,000	0	30,000	○	30,000
	スリーエフ拠点区分		電話権利	30,000	0	30,000	○	30,000
ソフトウェア	旭光園拠点区分		介護請求ソフトクライアント使用権	110,000	32,999	77,001	○	77,001
	スリーエフ拠点区分		ワイズマシセンスキー	204,120	204,120	0	○	0
	エール保育園拠点区分		ICTシステム	1,699,200	1,307,760	391,440	○	391,440
無形リース資産						0	○	0
投資有価証券	旭川信用金庫出資金 (証券)					130,000	×	
長期貸付金						0	○	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			11,438,302	×	
	旭川点字図書館拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			7,896,542	×	
	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			2,182,080	×	
	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			5,315,650	×	
	スリーエフ拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			8,630,060	×	
	ゆいまーる拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			4,246,820	×	
	はばたき拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			5,041,600	×	
	エール保育園拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			12,646,860	×	
長期預り金積立資産								
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積み立てた預金			9,800,000	○	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積み立てた預金			2,500,000	○	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費のため積み立てた預金			35,600,000	×	
	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積み立てた預金			10,042,813	×	
旭光園建替積立資産	旭川信用金庫本店 将来における旭光園立替のため積み立てた預金					33,800,000	×	
修繕費積立資産	旭川信用金庫東旭川支店 修繕のため積み立てた預金					2,526,399	×	
備品等購入積立資産	旭川信用金庫東旭川支店 備品等購入のため積み立てた預金					2,957,500	×	
工賃変動積立資産	旭川信用金庫東旭川支店 利用者へ支払う工賃のため積み立てた預金					3,364,407	○	3,364,407
	旭川信用金庫豊岡支店 利用者へ支払う工賃のため積み立てた預金					5,535,072	○	5,535,072
施設等整備積立資産								
人件費積立資産(保育)	旭川信用金庫本店 将来における人件費のため積み立てた預金					7,000,000	○	7,000,000
保育所施設・整備積立資産	旭川信用金庫本店 保育所施設整備のため積み立てた預金					36,000,000	×	
設備等整備積立資産	旭川信用金庫東旭川支店 設備整備のため積み立てた預金					12,029,726	×	
	旭川信用金庫東豊岡支店 設備整備のため積み立てた預金					5,649,975	×	
差入保証金							○	0
長期前払費用							○	0
その他の固定資産								
徴収不能引当金								
その他の固定資産合計				367,644,409	276,916,884	315,061,331		
固定資産合計				1,243,267,599	779,403,522	818,033,275		
資産合計				1,243,267,599	779,403,522	1,034,286,925		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	旭光園拠点区分					4,596,416		
事業未払金	旭川点字図書館拠点区分					4,866		
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区					989,185		
	旭川大成デイサービスセンター拠点区					906,091		
	スリーエフ拠点区分					10,367,151		
	ゆいまーる拠点区分					5,462,802		
	はばたき拠点区分					2,513,486		
	エール保育園拠点区分					18,387,569		
	内部取引消去					-335,750		
その他の未払金	旭川信用金庫本店 別館貸室料及び印刷料等					25,380		
	旭光園拠点区分 3月分業者支払分等					2,081,346		
	旭川点字図書館拠点区分					3,853,985		
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区 業者支払分					536,800		
	旭川大成デイサービス拠点区分 業者支払分					259,160		
支払手形								
役員等短期借入金								
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								
控除対象額計								
計画用財産額計								
633,556,838								
0								

1年以内返済予定リース債務	旭光園拠点区分					1,102,248
	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					744,000
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	養護老人老人ホーム旭光園拠点区分					49,642
	社会保険料他					61,402
	旭川点字図書館拠点区分					
	スリーエフ拠点区分					710,152
	社会保険、雇用保険料等					140,087
	はばたき拠点区分					
	雇用保険、所得					
前受金						
前受収益						
仮受金	旭光園拠点区分					11,400
	介護サービス利用者負担加算分					
賞与引当金	旭光園拠点区分					4,582,000
	旭川点字図書館拠点区分					1,138,300
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分					805,507
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分					1,762,989
	スリーエフ拠点区分					1,966,908
	ゆいまーる拠点区分					1,825,800
	はばたき拠点区分					1,519,753
	エール保育園拠点区分					3,168,907
その他の流動負債						
	流動負債合計			0	0	73,039,582
2 固定負債						
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)					25,428,000
長期運営資金借入金						
リース債務	旭光園拠点区分					1,856,844
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分					1,279,000
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分					2,728,000
役員等長期借入金						
退職給付引当金	旭光園拠点区分					11,438,302
	旭川点字図書館拠点区分					7,896,542
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分					2,182,080
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分					5,315,650
	スリーエフ拠点区分					8,630,060
	ゆいまーる拠点区分					4,246,820
	はばたき拠点区分					5,041,600
	エール保育園拠点区分					12,646,860
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	88,689,758
	負債合計			0	0	161,729,340
	差引純資産	1,243,267,599	779,403,522			872,557,585

(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