

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和4年3月31日現在

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	(単位:円)	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
<b>I 資産の部</b>											
<b>1 流動資産</b>											
現金預金											
現金	旭光園拠点区分			運営資金として			38,204		×		
現金	旭川点字図書館拠点区分			運営資金として			90,777		×		
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			1,262		×		
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			13,960		×		
現金	スリーエフ拠点区分			運営資金として			60,625		×		
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			71,767		×		
現金	エールこども園拠点区分			運営資金として			36,210		×		
普通預金	法人本部拠点区分			運営資金として			13,428,552		×		
普通預金	旭光園拠点区分			運営資金として			28,475,389		×		
普通預金	旭川点字図書館			運営資金として			4,242,135		×		
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			1,017,353		×		
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			632,171		×		
普通預金	スリーエフ拠点区分			運営資金として			15,143,949		×		
普通預金	はばたき拠点区分			運営資金として			17,066,082		×		
普通預金	ゆいまーる拠点区分			運営資金として			34,956,845		×		
普通預金	エールこども園拠点区分			運営資金として			54,339,192		×		
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、労働保険料精算			10,530,177		×		
	旭川点字図書館拠点区分			旭川市議会事務局受託収入分			141,258		×		
	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			4,414,910		×		
	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			9,047,381		×		
	スリーエフ拠点区分			国保連請求未収金他			16,216,010		×		
	ゆいまーる拠点区分			国保連請求未収金他			7,665,891		×		
	はばたき拠点区分			国保連請求未収金他			11,733,186		×		
	エールこども園拠点区分			3月保育料、道保育協議会助成金等			991,064		×		
未収金	ゆいまーる拠点区分			内部取引消去			242,550		×		
	旭光園拠点区分			雑収入等			18,839		×		
	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			31,720		×		
未収補助金	エールこども園拠点区分			職員給食費			157,487		×		
	旭川点字図書館拠点区分			旭川市補助金			8,120		○	8,120	
	エールこども園拠点区分			延長保育事業補助金等			11,066,845		○	11,066,845	
未収収益									×		
受取手形									×		
貯蔵品	旭光園拠点区分			A重油備蓄部分			832,150		○	832,150	
	旭川市神居テニサービスセンター拠点区分			A重油備蓄部分			69,696		○	69,696	
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(旭川点字図書館分)			372,874		×		
	スリーエフ拠点区分			授産経費分支払他			457,548		×		
前払金									×		
前払費用	スリーエフ拠点区分			従たる事業所(777→773)の4月分家賃			198,000		○	198,000	
	エールこども園拠点区分			職員家賃、家賃補助金分他			242,820		○	242,820	
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	法人本部拠点区分			令和2年度消費税中間納付分			1,618,700		○	1,618,700	
徴収不能引当金									○	0	
流動資産合計					0	0	245,731,699				
<b>2 固定資産</b>											
<b>(1) 基本財産</b>											
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	
	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	
	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	
	ゆいまーる拠点区分 旭川市豊岡4条5丁目7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		○	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 (968.31m)			就労継続支援事業所はばたきに使用			14,000,000		○	14,000,000	
	エールこども園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村367番地7 (991.77m)			エールこども園に使用			16,800,000		○	16,800,000	
	エールこども園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村369番地9 (2975.19m)			エールこども園に使用			3,037,152		○	3,037,152	
	エールこども園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村367番地18 (1980.06m)			エールこども園に使用			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	230,596,963	13,655,067		○	13,655,067	
	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	27,349,692	4,300,308		○	4,300,308	
	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	18,216,161	12,902,626		○	12,902,626	
	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	42,504,360	30,106,143		○	30,106,143	
	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	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	99,334,615	114,260,885		○	114,260,885	
	ゆいまーる拠点区分 旭川市豊岡4条5丁目7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	37,168,759	17,534,111		○	17,534,111	
	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	473,550	1,026,450		○	1,026,450	
	エールこども園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村369番地9	2004年度		エール保育園に使用	226,193,500	66,950,634	159,242,866		○	159,242,866	
定期預金											
投資有価証券											
基本財産合計					875,623,190	522,594,734	482,863,848				
<b>(2) その他の固定資産</b>											
土地											
建物	スリーエフ拠点区分	2019年度		従たる事業所(777→773)改築工事一式	3,996,000	1,065,600	2,930,400		○	2,930,400	
	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		ポイラー設備	17,651,550	13,132,746	4,518,804		○	4,518,804	

	旭光園拠点区分	2016年度	昇降機分割改修	4,320,000	1,401,840	2,918,160	○	2,918,160
	旭光園拠点区分	2017年度	火災通報装置一式	183,600	99,450	84,150	○	84,150
	旭光園拠点区分	2019年度	非常階段火災感知器増設	241,920	88,200	153,720	○	153,720
	旭光園拠点区分	2019年度	非常自家発電設備	5,863,000	2,039,835	3,823,165	○	3,823,165
	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	2,481,001	76,043	○	76,043
	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	8,662,402	265,517	○	265,517
	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	1,058,110	170,390	○	170,390
	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	35,468	542,032	○	542,032
	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	5,788,994	177,442	○	177,442
	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	20,212,279	619,532	○	619,532
	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	2,468,913	397,587	○	397,587
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分	2021年度	給湯ボイラー設備(5割按分)	577,500	35,468	542,032	○	542,032
	エールこども園拠点区分	2018年度	防風FCSクリーン	548,440	210,312	338,128	○	338,128
	エールこども園拠点区分	2021年度	各所館文字表示	448,800	44,880	403,920	○	403,920
	エールこども園拠点区分	2021年度	正面玄関電気錠設置	363,000	4,325	358,675	○	358,675
建物附属設備								
構築物	旭光園拠点区分		ガレージ2階	229,690	229,689	1	○	1
	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	118,000	101,549	16,451	○	16,451
	旭光園拠点区分		砂利敷駐車場・多目的広場	556,500	505,798	50,702	○	50,702
	旭川点字図書館拠点区分		物置	1,564,500	1,462,882	101,618	○	101,618
	スリーエフ拠点区分		ヨド物置 他1点	1,117,400	861,344	256,056	○	256,056
機械及び装置	エールこども園拠点区分		滑り台 園庭整備(ロックブロック等)	46,772,350	17,435,428	29,336,922	○	29,336,922
車輛運搬具	スリーエフ拠点区分		野菜栽培装置 他6点	46,381,978	39,333,028	7,048,950	○	7,048,950
	旭光園拠点区分		日産キャリバン他3台	4,569,939	3,904,443	665,496	○	665,496
	スリーエフ拠点区分		ステアポン 他5台	10,934,435	8,567,279	2,367,156	○	2,367,156
	ゆいまーる拠点区分		セレナ他	3,299,540	3,253,316	46,224	○	46,224
	はばたき拠点区分		ノア	2,485,500	1,929,574	555,926	○	555,926
器具及び備品	旭光園拠点区分		テレビ・置時計等	16,754,300	15,045,662	1,708,638	○	1,708,638
	旭川点字図書館拠点区分		点字プリンター等	34,575,748	25,184,947	9,390,801	○	9,390,801
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分		介護浴槽等	4,099,245	3,037,242	1,062,003	○	1,062,003
	スリーエフ拠点区分		トヨタ系切ミシン他	35,242,975	34,771,370	471,605	○	471,605
	ゆいまーる拠点区分		温風暖房器他	10,649,522	10,534,330	115,192	○	115,192
	はばたき拠点区分		空調設備、NCCマシン、ストーブ他	5,969,522	5,427,270	542,252	○	542,252
	エールこども園拠点区分		冷凍冷蔵庫他	7,492,999	5,324,232	2,168,767	○	2,168,767
建設仮勘定						0	○	0
有形リース資産	旭光園拠点区分		リフト付きワゴン車等 計2台	12,827,736	10,970,892	1,856,844	○	1,856,844
	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	6,947,000	1,279,000	○	1,279,000
	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	4,464,000	1,736,000	2,728,000	○	2,728,000
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	○	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	54,999	55,001	○	55,001
	エールこども園拠点区分		システム運用ソフト	799,200	732,600	66,600	○	66,600
無形リース資産						0	○	0
投資有価証券								
長期貸付金	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			11,802,767	×	
	旭川点字図書館拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			7,931,358	×	
	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			1,194,900	×	
	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			5,085,270	×	
	スリーエフ拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			9,397,020	×	
	ゆいまーる拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			4,295,780	×	
	はばたき拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			5,531,320	×	
	エールこども園拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			14,644,740	×	
長期預り金積立資産								
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	○	2,500,000
	エールこども園拠点区分		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	○	7,000,000
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			52,000,000	×	
	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			10,786,403	×	
	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	×	
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			33,800,000	×	
修繕費積立資産								
備品等購入積立資産								
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 利用者へ支払う工賃のために積み立てた預金			1,331,546	×	
	ゆいまーる拠点区分		旭川信用金庫豊岡支店 利用者へ支払う工賃のために積み立てた預金			3,879,346	×	
施設等整備積立資産								
人件費積立資産(保育)	エールこども園拠点区分		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			36,000,000	×	
保育所施設・整備積立資産	エールこども園拠点区分		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	×	
	スリーエフ拠点区分		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	×	
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				360,987,089	280,717,054	310,744,085		
固定資産合計				1,236,610,279	803,311,788	793,607,933		
資産合計				1,236,610,279	803,311,788	1,039,339,632		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金						5,358,062		
事業未払金	旭光園拠点区分					3,412		
	旭川点字図書館拠点区分					1,003,096		
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分					1,010,107		
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分					6,608,004		
	スリーエフ拠点区分					6,453,756		
	ゆいまーる拠点区分					1,680,530		
	はばたき拠点区分					7,999,874		
	エールこども園拠点区分					242,550		
	内部取引消去					31,720		
その他の未払金	法人本部拠点区分		別館貸室料及び印刷料等			1,832,829		
	旭光園拠点区分		3月分業者支払分等			3,630,619		
	旭川点字図書館拠点区分					687,225		
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分		業者支払分			249,535		
	旭川大成デイサービス拠点区分		業者支払分					
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	エールこども園拠点区分		独立行政法人福祉医療機構			2,512,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
控除対象額計								586,670,214
計画用財産額計								0

1年以内返済予定リース債務	旭光園拠点区分				606,528		
	旭川市神居デイサービスセンター				955,000		
	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	養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分				102,045		
	社会保険料他						
	旭川点字図書館拠点区分				63,503		
	大成デイサービスセンター拠点区分				27,297		
	所得税等						
	スリーエフ拠点区分				654,443		
	社会保険、雇用保険料等						
	はばたき拠点区分				456,309		
	雇用保険、所得						
前受金							
前受収益							
仮受金	旭光園拠点区分				20,000		
	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				4,039,000		
	旭川点字図書館拠点区分				1,071,240		
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分				1,355,280		
	スリーエフ拠点区分				2,520,988		
	ゆいまーる拠点区分				1,299,696		
	はばたき拠点区分				1,445,506		
	エールこども園拠点区分				3,437,747		
その他の流動負債							
流動負債合計					0	0	58,101,901
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	エールこども園拠点区分 (独立行政法人福祉医療機構)					22,916,000	
長期運営資金借入金							
リース債務	旭光園拠点区分				1,250,316		
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分				324,000		
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分				1,984,000		
役員等長期借入金	旭光園拠点区分				11,802,767		
退職給付引当金	旭川点字図書館拠点区分				7,931,358		
	旭川市神居デイサービスセンター拠点区分				1,194,900		
	旭川大成デイサービスセンター拠点区分				5,085,270		
	スリーエフ拠点区分				9,397,020		
	ゆいまーる拠点区分				4,295,780		
	はばたき拠点区分				5,531,320		
	エールこども園拠点区分				14,644,740		
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	86,357,471
負債合計					0	0	144,459,372
差引純資産					1,236,610,279	803,311,788	894,880,260

(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