

財産目録
令和 7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	旭光園拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	53,019	
	現金	旭川点字図書館拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	97,454	
普通預金		旭川大成デイサービス拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	23,701	
		スリーエフ拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	74,950	
		ゆいまーる拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	30,666	
		はばたき拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	60,000	
		エールこども園拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	59,062	
		法人本部拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	11,419,980	
		旭光園拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	26,463,899	
		旭川点字図書館拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	3,564,734	
		旭川大成デイサービス拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	5,215,126	
		スリーエフ拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	22,810,774	
		ゆいまーる拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	25,946,342	
		はばたき拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	15,027,191	
		エールこども園拠点区分	—	運営資金として	—	—	—	40,191,271	
	小計								151,038,169
事業未収金		旭光園拠点区分	—	2.3月分介護報酬等	—	—	—	9,831,405	
		旭川点字図書館拠点区分	—	旭川市議会事務局受託収入分	—	—	—	330,492	
		旭川大成デイサービス拠点区分	—	介護報酬収入等	—	—	—	8,398,565	
		スリーエフ拠点区分	—	国保連請求未収金等	—	—	—	17,473,125	
		ゆいまーる拠点区分	—	国保連請求未収金等	—	—	—	10,313,598	
		はばたき拠点区分	—	国保連請求未収金等	—	—	—	8,177,969	
		エールこども園拠点区分	—	3月保育料、受託事業収入	—	—	—	1,138,190	
	小計								55,663,344
未収金		法人本部拠点区分	—	各拠点より繰入金	—	—	—	14,936	
		旭光園拠点区分	—	自販機手数料	—	—	—	17,433	
		エールこども園拠点区分	—	職員給食費、積立金取崩分	—	—	—	166,004	
小計								198,373	
未収補助金		旭川点字図書館拠点区分	—	旭川市補助金	—	—	—	2,720,200	
		エールこども園拠点区分	—	延長保育事業補助金等	—	—	—	32,930,306	
	小計								35,650,506
貯蔵品		旭光園拠点区分	—	商品券、災害用備蓄品	—	—	—	287,178	
	小計								287,178
立替金		旭光園拠点区分	—	点字図書館7ヶ月間「ポイント」費用他	—	—	—	130,819	
		旭川大成デイサービス拠点区分	—	経常経費按分額(点字図書館分)	—	—	—	577,217	
		スリーエフ拠点区分	—	授産経費支払等	—	—	—	344,402	
		ゆいまーる拠点区分	—	授産経費支払等	—	—	—	126,731	
	小計								1,179,169
前払費用		旭川点字図書館拠点区分	—	駐車場賃借料分	—	—	—	30,000	
		ゆいまーる拠点区分	—	駐車場賃借料分	—	—	—	111,300	
		エールこども園拠点区分	—	職員家賃・家賃補助金分	—	—	—	289,802	
	小計								431,102
仮払金		法人本部拠点区分	—	令和6年度消費税中間納付分	—	—	—	2,297,500	
	小計								2,297,500
流動資産合計								246,745,341	
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	—	—	—	5,360,780	
		旭川市東旭川町下兵村373番地3.4、632番地1	—	障がい者就労継続支援事業所ゆいまーるに使用	—	—	—	14,000,000	
		旭川市豊岡4条5丁目75番36	—	就労継続支援事業所はばたきに使用	—	—	—	16,800,000	
		旭川市永山1条19丁目99番1、100番9	—	エールこども園に使用	—	—	—	3,037,152	
		エールこども園拠点区分	—	エールこども園に使用	—	—	—	6,000,000	
		旭川市東旭川町下兵村367番地7	—	エールこども園に使用	—	—	—	129,835,392	
		エールこども園拠点区分	—	エールこども園に使用	—	—	—	1,033,154,622	
		旭川市東旭川町下兵村369番地9	—	エールこども園に使用	—	—	—	3,754,854	
		旭川市東旭川町下兵村369番地18	—	エールこども園に使用	—	—	—	13,282,538	
	小計								19,923,815
	建物 建物		旭光園拠点区分	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	32,319,378	—	1,033,154,622
			旭川市7条通17丁目83番地の12.13.14	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	27,896,146	—	3,754,854
		旭川点字図書館拠点区分	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	41,491,716	28,209,178	—	13,282,538	
		旭川市7条通14丁目66番地1	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	62,237,574	42,313,759	—	19,923,815	
		旭川大成デイサービス拠点区分	2003年度	指定障害福祉サービス事業所スリーエフに使用	203,662,500	106,088,029	—	97,574,471	
		旭川市7条通14丁目66番地16	1997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	44,004,907	—	10,697,963	
		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	1,332,883	—	2,917,117	
		旭川市豊岡4条5丁目75番36	2007年度	就労継続支援事業所はばたきに使用	4,250,000	1,332,883	—	2,917,117	
		旭川市永山1条19丁目99番地4、100番地5	2004年度	エールこども園に使用	226,193,500	80,794,962	—	145,398,538	
		エールこども園拠点区分	2004年度	エールこども園に使用	226,193,500	80,794,962	—	145,398,538	
		旭川市東旭川町下兵村369番地9	2004年度	エールこども園に使用	226,193,500	80,794,962	—	145,398,538	
小計								1,326,703,918	
基本財産合計								1,456,539,310	

(2) その他の固定資産							
建物	旭光園拠点区分	2019年度	非常自家発電設備	5,863,000	4,977,198	885,802	
	旭光園拠点区分	2024年度	外灯工事	1,070,860	47,831	1,023,029	
	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	2,557,044	0	
	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	8,927,919	0	
	旭川点字図書館拠点区分	2003年度	昇降機設備(3割按分)	1,253,064	1,154,790	98,274	
	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)	662,693	151,544	511,149	
	旭川大成デイサービス拠点区分	2003年度	電気設備(7割按分)	5,966,436	5,966,436	1	
	旭川大成デイサービス拠点区分	2003年度	機械設備(7割按分)	20,831,811	20,831,810	1	
	旭川大成デイサービス拠点区分	2003年度	昇降機設備(7割按分)	2,457,000	2,309,582	147,418	
	旭川大成デイサービス拠点区分	2021年度	給湯ボイラー設備(5割按分)	482,000	121,240	340,760	
	エールこども園拠点区分	2018年度	防風F Xスクリーン	548,640	374,904	173,736	
	エールこども園拠点区分	2021年度	各所館文字表示	448,800	179,620	269,280	
	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	160,052	202,948	
	小計						3,652,398
構築物	旭光園拠点区分	—	点字ブロック設置工事等	16,308,973	770,108	15,538,865	
	旭川点字図書館拠点区分	—	物置	1,564,500	1,564,499	1	
	スリーエフ拠点区分	—	ヨド物置他1点	1,117,400	940,793	176,607	
	エールこども園拠点区分	—	ブランコ園庭整備(ワックワック等)	51,395,350	25,674,621	25,720,729	
	小計						41,436,202
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	39,377,148	1,233,572	
	小計						1,233,572
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	4,569,936	3	
	スリーエフ拠点区分	—	ホンダステップワゴン他3台	9,464,435	8,545,171	919,264	
	ゆいまーる拠点区分	—	日産セレナ他4台	4,851,870	4,851,865	5	
	はばたき拠点区分	—	トヨタノア	2,485,500	2,485,499	1	
	小計						919,273
器具及び備品	旭光園拠点区分	—	テレビ、置時計等	38,235,570	10,989,453	27,246,117	
	旭川点字図書館拠点区分	—	点字プリンター等	46,078,148	34,497,568	11,580,580	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—	介護浴槽等	3,805,245	3,427,711	377,534	
	スリーエフ拠点区分	—	トヨタ系切ミシン等	33,868,514	33,598,620	269,894	
	ゆいまーる拠点区分	—	恒温暖房機等	10,832,013	10,620,771	211,242	
	はばたき拠点区分	—	空調設備、N Cマシーン等	6,389,102	6,029,496	359,606	
	エールこども園拠点区分	—	冷凍冷蔵庫等	10,936,749	6,900,229	4,036,520	
	小計						44,081,493
	有形リース資産	旭川大成デイサービス拠点区分	—	リフト付きワゴン車等 計3台	4,464,000	3,968,000	496,000
エールこども園拠点区分		—	ハイエース幼児バスDX	5,405,400	1,801,800	3,603,600	
小計						4,099,600	
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	旭光園拠点区分	—	介護請求ソフトウェア使用権	1,696,200	453,676	1,242,524	
	小計						1,242,524
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	
	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	—	—	14,405,682	
	旭川点字図書館拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	8,053,626	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	7,379,760	
	スリーエフ拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	10,698,960	
	ゆいまーる拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	5,110,300	
	はばたき拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	7,062,040	
	エールこども園拠点区分	—	民間社会福祉事業職員共済会	—	—	18,567,470	
	小計						71,277,838
人件費積立資産	スリーエフ拠点区分	—	旭川信用金庫東支店 将来における人件費のために積み立てた預金	—	—	2,500,000	
	小計						2,500,000
施設整備等積立資産	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	—	—	12,721,455	
	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	
	小計						18,205,354
	旭川点字図書館拠点区分	—	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	—	—	7,000,000	
保育所施設・整備積立資産	エールこども園拠点区分	—	旭川信用金庫本店 保育所施設整備のために積み立てた預金	—	—	7,000,000	
	小計						7,000,000
設備等整備積立資産(就労)	スリーエフ拠点区分	—	旭川信用金庫東旭川支店 施設整備費のために積み立てた預金	—	—	12,029,726	
	ゆいまーる拠点区分	—	旭川信用金庫豊岡支店 施設整備費のために積み立てた預金	—	—	5,649,975	
	小計						17,679,701
	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建替のために積み立てた預金	—	—	1,000,000
小計						1,000,000	
その他の固定資産合計						214,517,955	
固定資産合計						1,671,057,265	
資産合計						1,917,802,606	

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旭光園拠点区分	—		—	—	4,983,693
	業者支払等	—		—	—	262,319
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	925,114
	業者支払等	—		—	—	3,818,527
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	3,055,533
	業者支払等	—		—	—	1,900,323
	スリーエフ拠点区分	—		—	—	16,936,608
	業者支払等	—		—	—	
	ゆいまーる拠点区分	—		—	—	
	業者支払等	—		—	—	
その他の未払金	はばたき拠点区分	—		—	—	31,882,117
	業者支払等	—		—	—	
	旭光園拠点区分	—		—	—	1,956,898
	業者支払等	—		—	—	5,319,694
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	288,580
	業者支払等	—		—	—	7,565,172
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	業者支払等	—		—	—	
	小計					
	小計					
1年以内返済予定設備資金	旭光園拠点区分	—		—	—	2,720,000
	旭川信用金庫	—		—	—	1,512,000
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	4,232,000
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
1年以内返済予定リース債	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	496,000
	リフト付き車両等2台分	—		—	—	707,850
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	1,203,850
	ハイエース幼児バスD X分	—		—	—	
	小計					
	小計					
	小計					
	小計					
	小計					
	小計					
職員預り金	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	329,455
	社会保険料	—		—	—	809,436
	スリーエフ拠点区分	—		—	—	256,700
	社会保険料	—		—	—	813,461
	ゆいまーる拠点区分	—		—	—	
	社会保険料	—		—	—	
	はばたき拠点区分	—		—	—	
	社会保険料、所得税	—		—	—	
	小計					2,209,052
	小計					
仮受金	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	14,936
	貸室料	—		—	—	188,600
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	203,536
	本部より入金	—		—	—	
	小計					
	小計					
	小計					
	小計					
	小計					
	小計					
賞与引当金	旭光園拠点区分	—		—	—	4,659,000
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	1,055,833
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	1,347,050
	スリーエフ拠点区分	—		—	—	2,137,200
	ゆいまーる拠点区分	—		—	—	1,514,350
	はばたき拠点区分	—		—	—	1,714,550
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	3,806,150
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	16,233,933
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	63,529,660
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
流動負債合計						63,529,660
2 固定負債						
設備資金借入金	旭光園拠点区分	—		—	—	407,700,000
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	115,580,000
	旭川信用金庫	—		—	—	16,380,000
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
リース債務	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	539,660,000
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
退職給付引当金	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	2,831,400
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	2,831,400
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
	旭川点字図書館拠点区分	—		—	—	
	旭川大成デイサービス拠点区分	—		—	—	
固定負債合計						613,769,238
負債合計						677,298,898
差引純資産						1,240,503,708

(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。
- ・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、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。