

財 産 目 録

令和8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			79,521
現金	旭川点字図書館拠点区分		運営資金として			31,218
現金	旭川大成デイサービスセンター拠点区		運営資金として			17,552
現金	スリーエフ拠点区分		運営資金として			82,172
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			45,081
現金	エールこども園拠点区分		運営資金として			98,803
普通預金	法人本部拠点区分		運営資金として			35,365,909
普通預金	旭光園拠点区分		運営資金として			24,658,417
普通預金	旭川点字図書館		運営資金として			2,133,392
普通預金	旭川大成デイサービスセンター		運営資金として			1,408,136
普通預金	スリーエフ拠点区分		運営資金として			23,282,357
普通預金	はばたき拠点区分		運営資金として			10,390,326
普通預金	ゆいまーる拠点区分		運営資金として			31,263,702
普通預金	エールこども園拠点区分		運営資金として			60,715,091
小計						189,631,677
事業未収金	旭光園拠点区分		2月、3月分介護報酬等			8,119,436
	旭川点字図書館拠点区分		旭川市議会事務局受託収入分			350,311
	旭川大成デイサービスセンター拠点区		介護報酬収入等			7,554,470
	スリーエフ拠点区分		国保連請求未収金他			19,427,827
	ゆいまーる拠点区分		国保連請求未収金他			10,417,008
	はばたき拠点区分		国保連請求未収金他			7,701,482
	エールこども園拠点区分		3月保育料、受託事業収入			1,325,210
小計						54,895,744
未収金	法人本部拠点区分		各拠点より繰入金			13,264
	旭光園拠点区分		自販機手数料他			7,067,961
	旭川点字図書館拠点区分		法人本部拠点より繰入金			3,378,917
	エールこども園拠点区分		職員給食費、積立金取崩分			446,040
小計						10,906,182
未収補助金	旭川点字図書館拠点区分		旭川市補助金			2,076,400
	エールこども園拠点区分		延長保育事業補助金等			33,785,370
小計						35,861,770
貯蔵品	旭光園拠点区分		商品券・災害用備蓄品			266,178
立替金	旭光園拠点区分		点字図書館「ホーム&」費用他			27,117
	旭川大成デイサービスセンター拠点区		経常経費案分額(旭川点字図書館分)			550,464
	スリーエフ拠点区分		授産経費分支払他			424,609
	ゆいまーる拠点区分		授産経費分支払他			76,585
小計						1,078,775
前払費用	旭川点字図書館拠点区分		駐車場賃借料分			71,934
	ゆいまーる拠点区分		駐車場賃借料分			114,300
	エールこども園拠点区分		職員家賃・家賃補助金分			206,820
小計						393,054
仮払金	法人本部拠点区分		令和7年度消費税中間納付分			1,998,731
	旭光園拠点区分		年末調整還付分			130,440
	旭川大成デイサービス拠点区分		年末調整還付分			73,555
	スリーエフ拠点区分		年末調整還付分			98,661
小計						2,301,387
流動資産合計				0	0	295,334,767
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
	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99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
	エールこども園拠点区分 旭川市東旭川町下兵村367番地7(991.77㎡)		エールこども園に使用			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(2975.19㎡)		エールこども園に使用			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(1980.06㎡)		エールこども園に使用			6,000,000
小計						129,835,392
建物	旭光園拠点区分 旭川市7条通17丁目83番地の14	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	60,021,702	1,005,452,298
	旭川点字図書館拠点区分 旭川市7条通14丁目66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	28,076,964	3,573,036
	旭川点字図書館拠点区分 旭川市7条通14丁目66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。	41,491,716	29,516,167	11,975,549
	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66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。	62,237,574	44,274,242	17,963,332
	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	203,662,500	110,219,815	93,442,685
	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	46,283,623	8,419,247
	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	4,250,000	1,649,883	2,600,117
	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	85,409,738	140,783,762
小計						1,284,210,026
基本財産合計				1,689,662,160	405,452,134	1,414,045,418
(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	5,862,999	1
	旭光園拠点区分	2024年度	外灯工事	1,070,860	119,578	951,282
	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	1,187,548	65,516
	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	197,974	464,719

財 産 目 録

令和8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	
構築物	旭川点字図書館拠点区分	2025年度	暖房ボイラー設備(5割按分)	264,000	8,844	255,156	
	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	5,966,435	1	
	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	20,831,810	1	
	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)	2,457,000	2,358,721	98,279	
	旭川大成デイサービスセンター拠点区	2021年度	給湯ボイラー設備(5割按分)	462,000	152,195	309,805	
	旭川大成デイサービスセンター拠点区	2025年度	暖房ボイラー設備(5割按分)	264,000	8,844	255,156	
	スリーエフ拠点区分	2025年度	冷暖房装置	1,155,000	44,467	1,110,533	
	エルこども園拠点区分	2018年度	防風FXスクリーン	548,640	429,768	118,872	
	エルこども園拠点区分	2021年度	各所館文字表示	448,800	224,400	224,400	
	エルこども園拠点区分	2021年度	正面玄関電気錠設置	363,000	211,961	151,039	
	小計					4,004,760	
	旭光園拠点区分		点字ブロック設置工事等	16,308,973	2,281,680	14,027,293	
	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	967,276	150,124	
	エルこども園拠点区分		ブランコ園庭整備 (ロックブロック等)	51,395,350	28,645,704	22,749,646	
	小計					36,927,064	
機械及び装置	スリーエフ拠点区分		野菜栽培装置 他6点	40,610,720	39,859,066	751,654	
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		ステップワゴン 他3台	9,464,435	9,027,801	436,634	
	ゆいまー拠点区分		日産セレナ他4台	2,612,330	1,861,493	750,837	
	はばたき拠点区分		ノア	2,485,500	2,485,499	1	
	小計					1,187,475	
	旭光園拠点区分		テレビ・置時計等	38,522,670	16,657,214	21,865,456	
器具及び備品	旭川点字図書館拠点区分		点字プリンター等	50,784,938	38,047,580	12,737,358	
	旭川大成デイサービスセンター拠点区		介護浴槽等	3,805,245	3,655,867	149,378	
	スリーエフ拠点区分		トヨタ糸切ミシン等	34,537,314	33,749,053	788,261	
	ゆいまー拠点区分		温風暖房器他	10,832,013	10,661,669	170,344	
	はばたき拠点区分		空調設備、NCマシーン等	6,389,102	6,158,178	230,924	
	エルこども園拠点区分		冷凍冷蔵庫他	17,258,161	8,249,823	9,008,338	
	小計					44,950,059	
	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3台	4,464,000	4,464,000	0	
エルこども園拠点区分		ハイエース幼児バスD X	5,405,400	2,574,000	2,831,400		
小計					2,831,400		
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		介護請求ソフトクライアント使用権	1,696,200	770,916	925,284	
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			16,129,495	
	旭川点字図書館拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			8,418,512	
	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			8,004,000	
	スリーエフ拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			11,854,630	
	ゆいまー拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			6,002,350	
	はばたき拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			7,714,500	
	エルこども園拠点区分		民間社会福祉事業職員共済会			20,550,770	
	小計					78,674,257	
	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
	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			13,310,595
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					18,794,494
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	
保育所施設・整備積立資産	エ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	
	設備等整備積立資産	スリーエフ拠点区分		旭川信用金庫東旭川支店 施設整備のために積み立てた預金			12,029,726
ゆいまー拠点区分			旭川信用金庫東豊岡支店 施設整備のために積み立てた預金			5,649,975	
		小計					17,679,701
その他の固定資産合計				345,494,494	253,856,798	217,416,148	
固定資産合計				2,035,156,654	659,308,932	1,631,461,566	
資産合計				2,035,156,654	659,308,932	1,926,796,333	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	旭光園拠点区分					5,940,204	
	旭川点字図書館拠点区分					136,006	
	旭川大成デイサービスセンター拠点区					935,893	
	スリーエフ拠点区分					4,607,994	
	ゆいまー拠点区分					3,498,350	
	はばたき拠点区分					2,486,273	
	エルこども園拠点区分					15,431,970	
小計					33,036,690		
その他の未払金	法人本部拠点区分 他拠点への繰入金					10,378,917	
	旭光園拠点区分 3月分業者支払分等					2,122,735	
	旭川点字図書館拠点区分					6,652,930	
	旭川大成デイサービス拠点区分 業者支払分					318,512	
小計					19,473,094		
1年以内返済予定設備資金借入金	旭光園拠点区分 旭川信用金庫					5,484,000	
	エルこども園拠点区分					1,512,000	
	独立行政法人福祉医療機構						
小計					6,996,000		
1年以内返済予定リース債務	旭川大成デイサービスセンター拠点区					0	
	エルこども園拠点区分					707,850	
小計					707,850		
職員預り金	旭川点字図書館拠点区分 社会保険料、所得税					244,973	
	スリーエフ拠点区分 社会保険料					684,563	
	ゆいまー拠点区分 社会保険料					294,540	
	はばたき拠点区分 社会保険、所得					1,018,653	
小計					2,242,729		
仮受金	旭川点字図書館拠点区分 貸室料					179,736	
小計					179,736		
賞与引当金	旭光園拠点区分					4,063,000	
	旭川点字図書館拠点区分					1,306,566	

財 産 目 録

令和8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
	旭川大成デイサービスセンター拠点区					1,360,250
	スリーエフ拠点区分					1,814,700
	ゆいまー拠点区分					1,500,330
	はばたき拠点区分					1,923,550
	エールこども園拠点区分					4,393,180
	小計					16,361,576
流動負債合計				0	0	78,997,675
2 固定負債						
設備資金借入金	旭光園拠点区分 独立行政法人福					406,296,000
	祉医療機構					
	旭光園拠点区分 旭川信用金庫					111,500,000
	エールこども園拠点区分 (独立行政 法人福祉医療機構)					14,868,000
	小計					532,664,000
リース債務	エールこども園拠点区分 ハイエース幼 児バスDX分					2,059,200
退職給付引当金	旭光園拠点区分					16,129,495
	旭川点字図書館拠点区分					8,418,512
	旭川大成デイサービスセンター拠点区					8,004,000
	スリーエフ拠点区分					11,854,630
	ゆいまー拠点区分					6,002,350
	はばたき拠点区分					7,714,500
	エールこども園拠点区分					20,550,770
	小計					78,674,257
固定負債合計				0	0	613,397,457
負債合計				0	0	692,395,132
差引純資産				2,035,156,654	659,308,932	1,234,401,201

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。