

財 産 目 録

令和04年03月31日現在

社会福祉法人 旭川福祉会
法人全体

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	75,767
普通預金	旭川信用金庫南6条出張所	—	運転資金として	—	—	44,513,547
当座預金	旭川信用金庫南6条出張所	—	運転資金として	—	—	596,470
			小計			45,185,784
事業未収金		—	令和3年度旭川市補助金精算他	—	—	21,862,862
前払費用		—	令和4年度4月分家賃(職員宿舎)他	—	—	173,000
			流動資産合計			67,221,646
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(啓明拠点)	—	第2種社会福祉事業である、旭川啓明 保育園に使用している	—	—	7,056,000
	旭川市南6条通24丁目1976番地	—		—	—	7,984,000
	(神楽岡拠点)	—	第2種社会福祉事業である、神楽岡 保育園に使用している	—	—	11,860,000
	旭川市神楽岡14条4丁目39-126	—		—	—	11,860,000
	(東光拠点)	—	第2種社会福祉事業である、東光乳児 保育園に使用している	—	—	11,860,000
	旭川市東光6条3丁目407番地129	—		—	—	11,860,000
			小計			26,900,000
建物	(啓明拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である、旭川啓明 保育園に使用している	167,163,075	15,016,813	152,146,262
	旭川市南6条通24丁目1976番地					152,146,262
	(神楽岡拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である、神楽岡 保育園に使用している	152,378,170	13,688,635	138,689,535
	旭川市神楽岡14条4丁目39-126					138,689,535
	(東光拠点)	1983年度	第2種社会福祉事業である、東光乳児 保育園に使用している	44,572,900	43,440,897	1,132,003
	旭川市東光6条3丁目407番地129					1,132,003
			小計			291,967,800
定期預金	旭川信用金庫南6条出張所	—	設立時寄附金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			319,867,800
(2) その他の固定資産						
建物	(啓明拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である、旭川啓明 保育園に使用している	54,621,025	15,836,926	38,784,099
	衛生設備、冷暖房設備他					38,784,099
	(神楽岡拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である、神楽岡 保育園に使用している	69,586,280	20,228,427	49,357,853
	昇降機設備、電気設備他					49,357,853
			小計			88,141,952
構築物	園庭ユニット遊具他	—		3,486,460	3,386,871	99,589
機械及び装置	除雪機、室内音響設備他	—	施設運営のため	2,432,790	2,432,784	6
車輛運搬具	三菱ekワゴン、スズキ エヴリイ	—	職員外勤用	1,724,960	1,724,958	2
器具及び備品	まな板殺菌庫、お散歩ワゴン他	—	保育関係、給食関係、事務関係	16,082,540	13,642,859	2,439,681
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員 共済会 退職共済制度掛金額	—	将来における退職金支給の目的のため に積み立てている	—	—	34,030,470
			小計			36,569,748
保育所施設・設備整備積立資産	旭川信用金庫南6条出張所	—	将来における施設整備等の目的のため に積み立てている	—	—	68,084,000
			その他の固定資産合計			192,795,700
			固定資産合計			512,663,500
			資産合計			579,885,146
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旭川年金事務所他	—		—	—	10,608,324
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,320,000
未払費用	3月分職員給与・手当他	—		—	—	14,561,495
預り金	スポーツ振興センター災害給付金	—		—	—	1,895
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	339,186
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	3,813,000
			流動負債合計			36,643,900
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	108,580,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員 共済会 退職共済制度掛金額	—		—	—	34,030,470
			固定負債合計			142,610,470
			負債合計			179,254,370
			差引純資産			400,630,776