

財 産 目 録

令和06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	—	—	58,234
普通預金	旭川信用金庫南6条出張所	—	運転資金として	—	—	32,539,370
当座預金	旭川信用金庫南6条出張所	—	運転資金として	—	—	494,070
			小計			33,091,674
事業未収金						29,598,205
貯蔵品	お米券	—	令和5年度保育給付費精算他 令和4年度給食原材料費の負担増に よる支援事業補助金	—	—	216,920
前払費用		—	令和6年4月分職員宿舍家賃他	—	—	225,000
			流動資産合計			63,131,799
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(啓明拠点) 旭川市南6条通24丁目1976番地	—	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
	(神楽岡拠点) 旭川市神楽岡14条4丁目39-126	—	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	—	—	7,984,000
	(東光拠点) 旭川市東光6条3丁目407番地129	—	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
			小計			26,900,000
建物	(啓明拠点) 旭川市南6条通24丁目1976番地	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	22,371,987	144,791,088
	(神楽岡拠点) 旭川市神楽岡14条4丁目39-126	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	20,393,273	131,984,897
	(東光拠点) 旭川市東光6条3丁目407番地129	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	44,572,899	1
			小計			276,775,986
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			304,675,986
(2) その他の固定資産						
建物	(啓明拠点) 衛生設備、冷暖房設備他	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	23,593,788	31,027,237
	(神楽岡拠点) 昇降機設備、電気設備他	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	30,136,229	39,450,051
			小計			70,477,288
構築物	園庭ユニット遊具他	—		—	—	67,291
機械及び装置	除雪機、室内音響設備他	—	施設運営のため	—	—	6
車輛運搬具	三菱ekワゴン、スズキ エヴリィ	—	職員外勤用	—	—	2
器具及び備品	まな板殺菌庫、お散歩ワゴン他	—		—	—	2,203,860
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	—	将来における退職金支出の目的のため に積み立てている	—	—	32,566,325
保育所施設・設備整備積立資産		—	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	—	—	63,085,193
			その他の固定資産合計			168,399,965
			固定資産合計			473,075,951
			資産合計			536,207,750
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旭川年金事務所他	—		—	—	9,296,401
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	—		—	—	12,822,980
預り金	スポーツ振興センター災害給付金 他	—		—	—	6,853
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,252,217
賞与引当金		—		—	—	3,314,000
			流動負債合計			35,012,451
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	93,940,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員 共済会	—		—	—	32,566,325
			固定負債合計			126,506,325
			負債合計			161,518,776
			差引純資産			374,688,974