

財 産 目 録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						334,332,023
現金	手元現金有高		運転資金として			70,307
普通預金	旭川信金 豊岡支店 普通預金、他		運転資金として			314,261,716
定期預金	留萌信金 あたご支店 定期預金		運転資金として			20,000,000
事業未収金			2,3月自立支援給付費等			53,282,223
前払費用			翌年度の損害保険等			304,238
流動資産合計				0	0	387,918,484
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	上川更生ハイム拠点 (旭川市東旭川町下兵村117番地)		第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している			34,769,140
	末広デイセンター拠点 (旭川市末広東3条3丁目2-24)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス(就労生活支援B型)に使用している			8,764,568
	グループホーム拠点 (旭川市豊岡1条9丁目14-23)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス(共同生活援助事業)に使用している			8,200,000
	グループホーム拠点 (旭川市豊岡2条3丁目417-57)		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス(共同生活援助事業)に使用している			6,055,220
小計						57,788,928
建物	上川更生ハイム拠点(作業訓練棟)	1994年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設	14,314,158	12,382,249	1,931,909
	上川更生ハイム拠点(本体施設)	2006年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設	308,817,239	115,488,203	193,329,036
	上川更生ハイム拠点(地域交流ホーム)	1995年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設	128,254,447	60,616,407	67,638,040
	上川更生ハイム拠点(地域交流ホーム)本体	1995年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設	84,168,000	51,083,293	33,084,707
	上川更生ハイム拠点(地域交流ホーム)増築	2012年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設	24,087,000	4,103,592	19,983,408
	上川更生ハイム拠点(地域交流ホーム)改築	2012年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設	10,248,000	2,910,407	7,337,593
	上川更生ハイム拠点(地域交流ホーム)改築	2013年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設	9,751,447	2,519,115	7,232,332
	末広デイセンター拠点	2002年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス(就労生活支援B型)に使用している	29,295,532	11,769,476	17,526,056
	グループホーム拠点	2017年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス(共同生活援助事業)に使用している	15,319,254	94,529	15,224,725
基本財産合計				496,000,630	200,350,864	353,438,694
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	上川更生ハイム拠点 (スプリンクラー設置工事)	2012年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	45,343,200	16,965,389	28,377,811
	上川更生ハイム拠点(男子棟洗面所改修)	2014年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	39,900,000	15,817,013	24,082,987
	上川更生ハイム拠点(各部屋内窓サッシ)	2015年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	1,296,000	289,433	1,006,567
	末広デイセンター拠点(プレハブ物置)	2015年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス(就労生活支援B型)に使用している	3,013,200	306,591	2,706,609
構築物	プレハブ倉庫、他28点		作業棟用のプレハブ等	1,134,000	552,352	581,648
機械及び装置	水中ポンプ 他2点			40,590,280	36,575,319	4,014,961
車輜運搬具	カローラフィールダー 他19点		社会福祉に活用するための利用者送迎用等	1,954,800	570,144	1,384,656
器具及び備品	応接椅子 他204点		地域交流ホーム等社会福祉に活用するための利用者等応接	20,207,165	13,765,896	6,441,269
建設仮勘定				32,510,921	24,735,590	7,775,331
有形リース資産	トヨタ ヴォクシー		社会福祉に活用するための利用者送迎用等			0
権利				4,200,000	1,200,000	3,000,000
ソフトウェア	支援費請求ソフト 他37点		社会福祉に活用するための支援システム等	546,490	0	546,490
無形リース資産				4,948,052	3,674,226	1,273,826
投資有価証券			なし			10,000
退職給付引当資産			将来における職員退職給付金の目的に積み立てている外部積立資産			30,491,400
施設整備等積立資産	旭川信金 豊岡支店 定期預金等		障がい者支援施設等の将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			191,000,000
その他の固定資産合計				150,300,908	97,486,564	274,315,744
固定資産合計				646,301,538	297,837,428	627,754,438
資産合計				646,301,538	297,837,428	1,015,672,922
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						29,882,771
事業未払金						600,000
1年以内返済予定リース債務						10,664
預り金						5,181,018
職員預り金						11,130,000
賞与引当金						
流動負債合計				0	0	46,804,453
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						2,400,000
退職給付引当金						30,491,400
固定負債合計				0	0	32,891,400
負債合計				0	0	79,695,853
差引純資産						935,977,069