

財産目録
平成31年3月31日現在

理事長	施設長		事務課長	事務

別紙 4

(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						350,934,032
現金	手元現金有高		運転資金として			89,078
普通預金	旭川信金 豊岡支店 普通預金、他		運転資金として			280,844,954
定期預金	留萌信金 あたご支店 定期預金		運転資金として			70,000,000
事業未収金			2月、3月分自立支援給付費等			54,993,386
流動資産合計						405,927,418
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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、障がい者支援施設に使用している	14,314,158	12,927,806	1,386,352
	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、障がい者支援施設に使用している	308,817,239	125,387,190	183,430,049
	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、障がい者支援施設に使用している	128,254,447	63,917,754	64,336,693
	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、障がい者支援施設に使用している	84,168,000	52,711,604	31,456,396
	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、障がい者支援施設に使用している	24,087,000	4,797,157	19,289,843
	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、障がい者支援施設に使用している	10,248,000	3,402,307	6,845,693
	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、障がい者支援施設に使用している	9,751,447	3,006,686	6,744,761
	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	13,627,054	15,668,478
	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	1,228,888	14,090,366
小計						496,000,630
基本財産合計				496,000,630	217,088,692	336,700,866
(2) その他の固定資産						
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	20,014,330	25,328,870
	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	18,490,311	21,409,689
	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	376,263	919,737
	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	406,026	2,607,174
構築物	プレハブ倉庫、外溝、フェンス、舗装		社会福祉事業の作業棟用のプレハブ等	1,134,000	741,730	392,270
機械及び装置	水中ポンプ、高圧気中開閉器			40,590,280	37,398,271	3,192,009
車輛運搬具	カラーファイナルダー 他9点		社会福祉に活用するための利用者送迎用等	2,905,200	808,072	2,097,128
器具及び備品	ピアノ 他84点		社会福祉に活用するための器具備品	22,068,055	15,876,717	6,191,338
建物附属設備	上川更生ハイム拠点 洋式暖房便座		作業棟洋式トイレ入替	34,067,865	26,324,539	7,743,326
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	484,574	13,526	471,048
権利				4,200,000	1,800,000	2,400,000
ソフトウェア	支援費請求、会計、給与、個別支援計画、預り金		社会福祉に活用するためのパソコンシステム等	546,490	0	546,490
投資有価証券			なし	4,948,052	4,032,789	915,263
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			10,000
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			33,919,475
リサイクル預託金	末広デイセンター拠点(センター・リサイクル預託金)		社会福祉事業のため			201,000,000
その他の固定資産合計				155,153,716	106,268,244	283,834,057
固定資産合計				651,154,346	323,356,936	620,534,923
資産合計				651,154,346	323,356,936	1,026,462,341
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						9,550,720
1年以内返済予定リース債務						600,000
職員預り金						4,642,727
賞与引当金						12,730,000
流動負債合計						27,523,447
2 固定負債						
リース債務						1,800,000
退職給付引当金						33,919,475
固定負債合計						35,719,475
負債合計						63,242,922
差引純資産						963,219,419