

財 産 目 録
令和2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						390,795,083
現金	手元現金有高		運転資金として			98,872
普通預金	旭川信金 豊岡支店 普通預金、他		運転資金として			320,696,211
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			59,199,363
前払費用			施設火災保険料前払い分(令和2年度分)			391,179
流動資産合計						450,385,625
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
	グループホーム拠点 (旭川市豊岡4条3丁目7-9)		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			6,325,000
小計						64,113,928
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	13,139,298	1,174,860
	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	135,286,177	173,531,062
	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	67,219,101	61,035,346
	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	54,339,915	29,828,085
	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	5,490,722	18,596,278
	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	3,894,207	6,353,793
	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	3,494,257	6,257,190
	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	15,484,632	13,810,900
	グループホーム拠点(第2豊聖寮)	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	2,363,247	12,956,007
	グループホーム拠点(豊聖寮)	2019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	45,339,601	1,602,457	43,737,144
小計						541,340,231
基本財産合計				541,340,231	235,094,912	306,245,319
(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	23,063,271	22,279,929
	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	21,163,609	18,736,391
	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	463,093	832,907
	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	3,013,200	505,461	2,507,739
	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	1,134,000	931,108	202,892
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	40,590,280	38,221,223	2,369,057
機械及び装置	水中ポンプ、高圧気中開閉器、非常用発電機		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	7,635,200	1,067,225	6,567,975
車輛運搬具	カラーラフィールダー 他9点		社会福祉に活用するための利用者送迎用等	21,548,055	17,180,348	4,367,707
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	31,624,658	24,983,342	6,641,316
建物付属設備	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	484,574	45,991	438,583
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	4,200,000	2,400,000	1,800,000
権利				546,490	0	546,490
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	4,948,052	4,409,722	538,330
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			38,855,170
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			187,000,000
長期前払費用						1,173,537
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)		施設火災保険料前払い分(令和3年度から3年間分) 社会福祉事業のため			19,110
その他の固定資産合計				156,920,509	111,371,122	272,607,204
固定資産合計				698,260,740	346,466,034	642,966,451
資産合計				698,260,740	346,466,034	1,093,352,076
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						11,666,567
その他の未払金			施設整備等積立資産の年度内未払分			38,000,000
1年以内返済予定リース債務						600,000
職員預り金						5,159,261
賞与引当金						13,522,454
流動負債合計						68,948,282
2 固定負債						
リース債務						1,200,000
退職給付引当金						38,855,170
固定負債合計						40,055,170
負債合計						109,003,452
差引純資産						984,348,624