

理事長	施設長			事務

財 産 目 録

令和7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						431,287,682
現金	手元現金有高		運転資金として			148,846
普通預金	旭川信金 豊岡支店 普通預金、他		運転資金として			349,138,836
定期預金	留萌信金 あたご支店 定期預金		運転資金として			82,000,000
事業未収金			2月、3月分自立支援給付費等			57,391,334
未収補助金			処遇改善臨時特例交付金			0
前払費用			施設火災保険料前払い分(令和7年度分)			424,053
流動資産合計						489,103,069
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	16,074,158	14,660,278	1,413,880
	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	327,957,239	176,180,830	151,776,409
	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	83,725,836	44,528,611
	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	62,481,470	21,686,530
	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	8,958,547	15,128,453
	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	6,353,707	3,894,293
	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	5,932,112	3,819,335
	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	24,729,712	4,565,820
	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	8,035,042	7,284,212
	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	25,639,332	19,700,269
定期預金 投資有価証券						
小計						562,240,231
基本財産合計						562,240,231
(2) その他の固定資産						293,383,129
建物	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	1,133,999	1
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	40,449,931	140,349
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	2,362,990	5,272,210
車輛運搬具	カラーフィールドター 他9点		社会福祉に活用するための利用者送迎用等	27,998,545	23,125,698	4,872,847
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	34,179,552	29,530,656	4,648,896
建物付属設備	洋式暖房便座等		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	45,573,774	36,907,596	8,666,178
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	4,199,997	3
権利						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	5,023,192	4,634,521	388,671
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			45,952,505
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			255,000,000
保険料積立資産			社会福祉事業のため			9,207,622
差入保証金			社会福祉事業のため			65,000
長期前払費用			施設火災保険料前払い分(令和5年度から3年間分)			414,624
リサイクル預託金	上川更生ハイム拠点(ア)、末広デイセンター拠点(シエンタ)		社会福祉に活用する車輛のため			50,680
その他の固定資産合計						166,334,543
固定資産合計						728,574,774
資産合計						1,117,722,274
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,072,686
その他の未払金			施設整備等積立資産 当期末積立分			14,000,000
職員預り金			社会保険料他			4,429,024
賞与引当金						13,310,109
流動負債合計						39,811,819
2 固定負債						
退職給付引当金						45,952,505
固定負債合計						45,952,505
負債合計						85,764,324
差引純資産						1,031,957,950