

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

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						
普通預金	北海道銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	121,588,588
普通預金	北海道銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	470,745
普通預金	北海道銀行 神楽支店	—	運転資金として	—	—	4,623
普通預金	みずほ銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	480,318
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	480,918
			小計			123,025,192
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会他	—	2月・3月分介護給付費他	—	—	28,724,217
未収金	北海道コカ・コーラボトリング他	—	自動販売機販売手数料他	—	—	111,370
商品・製品		—	生産活動用製品	—	—	706,544
原材料	原材料棚卸高	—	生産活動用原材料	—	—	482,292
			流動資産合計			153,049,615
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(旭川美景園拠点) 旭川市神居町富沢 4 4 3 番地 4	—	第1種福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	49,436,000
建物	(旭川美景園拠点) 旭川市神居町富沢 4 4 3 番地 4	1983年度	第1種福祉事業である、障害者支援施設に使用している	503,309,650	334,682,154	168,627,496
	(旭川美景園拠点) 旭川市神居町富沢 4 4 3 番地 4	1983年度	第1種福祉事業である、障害者支援施設に使用している	—	—	—
定期預金	北海道銀行 旭川支店	—	物置8.25㎡ 特段の指定がない	—	—	1,000,000
			基本財産合計			219,063,496
(2) その他の固定資産						
建物	(旭川美景園拠点) 旭川市神居町富沢 4 4 3 番地 4	1984年度	鉄骨造りビニール板葺平屋建 生産活動に使用	8,743,800	8,743,799	1
構築物	ポーチロードヒーティング	—	施設管理	2,467,500	2,467,499	1
	上水道設備	—	施設管理	1,415,400	1,415,399	1
	プレハブガレージ 3連	—	車輛保管	1,339,000	1,338,999	1
	プレハブガレージ 1連	—	車輛保管	262,500	98,194	164,306
	スプリンクラー設備	—	施設管理	21,170,000	21,169,999	1
	スプリンクラー設備 (木工室増設)	—	施設管理	270,000	4,522	265,478
	非常通報設備	—	施設管理	342,000	341,999	1
	非常通報設備 (木工室増設)	—	施設管理	194,400	3,256	191,144
	非常口防雪フード	—	施設管理	588,080	588,079	1
	看板	—	施設管理	992,250	562,275	429,975
	斜路下物置 (コンクリート造)	—	施設管理	1,500,000	846,450	653,550
	プレハブ作業棟	—	生産活動に使用	2,369,000	2,368,999	1
	温室温風暖房設備	—	生産活動に使用	860,400	860,399	1
	温室二重カーテン	—	生産活動に使用	216,100	216,099	1
	温室換気扇装置	—	生産活動に使用	160,800	160,799	1
	温室灌水設備	—	生産活動に使用	319,850	319,849	1
	温室保温資材	—	生産活動に使用	239,440	239,439	1
	ビニールハウス温風機	—	生産活動に使用	412,000	411,999	1
			小計			1,704,466
機械及び装置	ドン製造機	—	利用者教養娯楽に使用	357,000	356,999	1
	スクロープ GR700	—	生産活動に使用	135,000	134,999	1
	横方向型 糸鋸盤 SCM-100 2台	—	生産活動に使用	1,228,500	662,161	566,339
	卓上スライド丸鋸盤 C12RSH	—	生産活動に使用	132,840	58,272	74,568
	温室ポンプイラー	—	生産活動に使用	1,025,330	1,025,329	1
	温室ポンプイラー	—	生産活動に使用	358,050	358,049	1
			小計			640,911
車輛運搬具	日産 キャラバン (1285)	—	利用者送迎用	3,900,000	3,899,999	1
	日産 キャラバン (2633)	—	利用者送迎用	4,000,000	3,999,999	1
	日産 キャラバン (3839)	—	利用者送迎用	3,621,000	3,620,999	1
	トヨタ カルディア	—	利用者送迎用	15,000	14,999	1
	トヨタ マイクロバス	—	利用者送迎用	1,000,000	999,999	1
	スズキ エヴリウゴン	—	利用者送迎用	1,835,000	1,414,479	420,521
			小計			420,526
器具及び備品	カラオケ機 DVK	—	利用者教養娯楽に使用	238,665	238,664	1
	浴室用ストレッチャー TY-217ES-600	—	利用者介護に使用	218,925	138,649	80,276
	応接セット	—	施設管理	300,000	299,999	1
	殺菌庫 FSCD8550B	—	厨房で使用	230,580	230,579	1
	バリアフリースケール AD6105W	—	利用者健康管理に使用	357,000	356,999	1
	液晶テレビ LCD-40MX300	—	利用者教養娯楽に使用	129,000	128,999	1
	液晶テレビ LCD-40MX300	—	利用者教養娯楽に使用	210,000	209,999	1
	液晶テレビ LCD-52MX300	—	利用者教養娯楽に使用	220,500	220,499	1
	ガス立体炊飯器 KRA-100N	—	給食調理に使用	241,500	241,499	1
	コールドテーブル SUR-G1561SA	—	給食調理に使用	178,500	178,499	1
	特注 介護用ベット	—	利用者介護に使用	400,000	295,833	104,167
	監視カメラ	—	施設防犯	673,575	618,678	54,897
	スターバックス/オープン TSCO-61GBL	—	給食調理に使用	1,296,750	1,010,599	286,151
	冷蔵庫 NRFVE460-W 3台	—	利用者用	432,828	210,822	222,006
	厨房用天井型エアコン SZRT140B	—	厨房で使用	2,214,000	1,047,591	1,166,409
	冷蔵庫 FR1580FK3	—	厨房で使用	496,800	145,188	351,612
	フードプロセッサー DCL-NXJ2PG	—	厨房で使用	132,300	4,410	127,890
			小計			2,393,417
権利	電話加入権	—	電話加入権	—	—	213,940
退職給付引当資産	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金支払のために積立	—	—	19,582,965
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行 旭川支店	—	将来における人件費不足時の補填のために積み立てている定期預金	—	—	22,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 北海道銀行 旭川支店	—	将来における大規模施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	90,000,000
設備等整備積立資産	定期預金 北海道銀行 神楽支店	—	将来における就労事業設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,063,905
工賃変動積立資産	定期預金 北海道銀行 神楽支店	—	将来における利用者工賃支払のために積み立てている定期預金	—	—	893,434
			その他の固定資産合計			151,913,565
			固定資産合計			370,977,061
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	9,452,890
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,643,511
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	4,055,000
			流動負債合計			15,151,401
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	19,582,965
			固定負債合計			19,582,965
			負債合計			34,734,366
			差引純資産			489,292,310