

# 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	北海道銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	128,700,857
普通預金	北海道銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	470,209
普通預金	北海道銀行 神楽支店	—	運転資金として	—	—	5,575
定期預金	北海道銀行 神楽支店	—	利用者工賃支払資金として	—	—	485,499
普通預金	みずほ銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	482,197
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	952,117
			小計			131,096,454
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	—	—	30,496,655
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	—	—	114,000
商品・製品	製品棚卸高	—	生産活動用製品	—	—	545,706
原材料	原材料棚卸高	—	生産活動用原材料	—	—	423,338
			流動資産合計			162,676,153
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 (旭川美景園拠点) 旭川市神居町富沢 4 4 3 番地 4	1983年度 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 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	346,748,538	156,561,112
定期預金	北海道銀行 旭川支店	—	物置3.25㎡ 基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			206,997,112
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	115,781	146,719
	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 (旧機械室・浴室増設)	—	施設管理	270,000	22,612	247,388
	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	16,280	178,120
	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	661,500	330,750
	斜路下物置 (コンクリート造)	—	施設管理	1,500,000	876,150	623,850
	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			1,526,840
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 GR700	—	生産活動に使用	135,000	134,999	1
	横向カム型 糸鋸盤 SCM-100 2台	—	生産活動に使用	1,228,500	765,355	463,145
	卓上スライド丸鋸盤 C12RSH	—	生産活動に使用	132,840	73,150	59,690
	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			522,839
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 エヴリウイゴン	—	利用者送迎用	1,835,000	1,834,999	1
			小計			6
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	160,541	58,384
	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-46MX300	—	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	345,833	54,167
	監視カメラ	—	施設防犯	673,575	673,574	1
	カメラのバカッホオープン TSC0-61GBL	—	給食調理に使用	1,296,750	1,227,156	69,594
	冷蔵庫 NR FVE460-W 3台	—	利用者用	432,828	283,104	149,724
	厨房用天井吊型エアコン SZRT140B	—	厨房で使用	2,214,000	1,417,329	796,671
	冷蔵庫 FR1580FK3	—	厨房で使用	496,800	228,153	268,647
	フードプロセッサー DCL-NXJ2PG	—	厨房で使用	132,300	30,870	101,430
	チェストフリーザー SH-360XC	—	厨房で使用	162,000	27,054	134,946
			小計			1,633,573
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	—	—	20,061,185
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
	普通預金 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普通預金	—	—	5,000,000
			小計			95,000,000
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	—	—	407,935
			その他の固定資産合計			155,430,224
			固定資産合計			362,427,336
			資産合計			525,103,489
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	10,887,403
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,462,855
前受金		—		—	—	85,800
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	4,048,000
			流動負債合計			16,484,058
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	20,061,185
			固定負債合計			20,061,185
			負債合計			36,545,243
			差引純資産			488,558,246