

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						
普通預金	北海道銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	121,338,069
普通預金	北海道銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	469,673
普通預金	北海道銀行 神楽支店	—	運転資金として	—	—	6,505
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	—	—	407,935
普通預金	みずほ銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	484,076
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	13,070
			小計			122,719,328
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	—	—	30,843,745
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	—	—	98,969
商品・製品	製品棚卸高	—	生産活動用製品	—	—	841,450
原材料	原材料棚卸高	—	生産活動用原材料	—	—	587,899
			流動資産合計			155,091,391
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443番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443番地4 (旭川美景園拠点) 旭川市神居町富沢443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	506,015,650	358,911,661	147,103,989
定期預金	北海道銀行 旭川支店	—	物置8.25㎡ 基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			197,539,989
(2) その他の固定資産						
構築物	(旭川美景園拠点) 旭川市神居町富沢443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
	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	262,500	129,132
	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	40,702	229,298
	スプリンクラー設備 (喫煙室1F・2F)	—	施設管理	264,000	4,422	259,578
	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	29,304	165,096
	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	760,725	231,525
	斜路下物置 (コンクリート造)	—	施設管理	1,500,000	905,850	594,150
	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			1,608,792
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
	スクローラ GR700	—	生産活動に使用	135,000	134,999	1
	横向7M型 系締盤 SCM-100 2台	—	生産活動に使用	1,228,500	868,549	359,951
	卓上スライ ド丸締盤 C12RSH	—	生産活動に使用	132,840	88,028	44,812
	温室ネボンボイラー	—	生産活動に使用	1,025,330	1,025,329	1
	温室ネボンボイラー	—	生産活動に使用	358,050	358,049	1
	非常用発電機 DGM1000MI-D	—	施設管理	7,095,000	198,068	6,896,932
			小計			7,301,699
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
	スズキ エブリィワゴン	—	利用者送迎用	1,835,000	1,834,999	1
	トヨタ ルーミー	—	利用者送迎用	1,781,428	173,540	1,607,888
			小計			1,607,892
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	182,433	36,492
	ドラム式洗濯機 BUNV120CEBL	—	利用者用	348,000	33,901	314,099
	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	395,833	4,167
	監視カメラ	—	施設防犯	673,575	673,574	1
	スチームホッケーオン TSCO-61GBL	—	給食調理に使用	1,296,750	1,296,749	1
	冷蔵庫 NRFVE460-W 3台	—	利用者用	432,828	355,386	77,442
	厨房用天井吊型エアコン SZRT140B	—	厨房で使用	2,214,000	1,787,067	426,933
	冷蔵庫 FR1580FK3	—	厨房で使用	496,800	311,118	185,682
	フードプロセッサ DCL-NXJ2PG	—	厨房で使用	132,300	57,330	74,970
	チェストフリーザー SH-360XC	—	厨房で使用	162,000	54,108	107,892
			小計			1,227,688
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	—	—	17,708,700
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	—	—	92,760,000
	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	—	—	20,000,000
			小計			112,760,000
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
長期前払費用	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル預託金	9,130	—	9,130
			その他の固定資産合計			178,501,747
			固定資産合計			376,041,736
			資産合計			531,133,127
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	8,713,071
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	360,422
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	3,869,000
			流動負債合計			12,942,493
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	17,708,700
			固定負債合計			17,708,700
			負債合計			30,651,193
			差引純資産			500,481,934