

財 産 目 録

令和 3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	—	—	106,932,466
普通預金	北海道銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	469,127
普通預金	北海道銀行 神楽支店	—	運転資金として	—	—	6,684
普通預金	みずほ銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	484,853
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	383,230
			小計			108,276,360
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	—	—	33,127,135
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	—	—	122,660
商品・製品	製品棚卸高	—	生産活動用製品	—	—	572,898
原材料	原材料棚卸高	—	生産活動用原材料	—	—	326,017
			流動資産合計			142,425,070
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443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	513,385,650	371,653,047	141,732,603
	(旭川美景園拠点) 旭川市神居町富沢443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	—	—	—
			物量8.25㎡	—	—	—
定期預金	北海道銀行 旭川支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			192,168,603
(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
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	—	車庫保管	1,339,000	1,338,999	1
	プレハブガレージ 1連	—	車庫保管	262,500	150,955	111,545
	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	58,792	211,208
	スプリンクラー設備 (喫煙室1F・2F)	—	施設管理	264,000	22,110	241,890
	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	42,328	152,072
	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	839,550	152,700
	斜路下物置 (コンクリート造)	—	施設管理	1,500,000	935,550	564,450
	プレハブ作業棟	—	生産活動に使用	2,369,000	2,368,999	1
	温室温暖房設備	—	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
	ビニールハウス暖風機	—	生産活動に使用	412,000	411,999	1
			小計			1,413,478
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
	横切り型 糸鋸盤 SCM-100 2台	—	生産活動に使用	1,228,500	971,743	256,757
	車上スライド丸鋸盤 C12RSH	—	生産活動に使用	132,840	102,906	29,934
	温室ネホンボイラー	—	生産活動に使用	1,025,330	1,025,329	1
	温室ネホンボイラー	—	生産活動に使用	358,050	358,049	1
	非常用発電機 DGM1000M1-D	—	施設管理	7,095,000	673,433	6,421,567
			小計			6,708,262
車輦運搬具	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	4,600,000	3,999,999	600,001
	日産 キャラバン (3839)	—	利用者送迎用	3,621,000	3,620,999	1
	スズキ エブリイワゴン	—	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	471,038	1,310,390
			小計			1,310,391
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	204,325	14,600
	ドラム式洗濯機 BDNU120CEHL	—	利用者用	348,000	92,017	255,983
	空間消臭除菌機 ST-M1ST M9 10	—	施設管理	165,000	13,777	151,223
	エアコン MSZ-G-E-2520-W 2台	—	利用者介護に使用	360,910	30,135	330,775
	マッスルスーツ 6台	—	利用者介護に使用	852,720	28,242	824,296
	移動式リフト EL-580 2台	—	利用者介護に使用	600,000	8,350	591,650
	広接セット	—	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-G156ISA	—	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	399,999	1
	監視カメラ	—	施設防犯	673,574	673,574	1
	スチールパカッパケ TSCO-G16HL	—	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	427,668	5,160
	厨房用天井吊型エアコン SZRT140B	—	厨房で使用	2,214,000	2,156,805	57,195
	冷蔵庫 FR1580FK3	—	厨房で使用	496,800	394,083	102,717
	フードプロセッサ DCL-NJ2PG	—	厨房で使用	132,300	81,790	48,510
	チェストフリーザー SH-360XC	—	厨房で使用	162,000	81,162	80,838
	F式幅射ストーブ FF-1R-6820	—	生産活動に使用	404,305	5,626	398,679
			小計			2,861,638
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	—	—	18,931,100
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	—	—	99,092,500
	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			119,092,500
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	—	車輦リサイクル預託金	9,130	—	9,130
			その他の固定資産合計			186,604,348
			固定資産合計			378,772,951
			資産合計			521,198,021
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	8,847,243
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	361,444
賞与引当金	職員賞与	—	—	—	—	4,245,000
			流動負債合計			13,453,687
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—	—	—	—	18,931,100
			固定負債合計			18,931,100
			負債合計			32,384,787
			純資産			488,813,234