

財 産 目 録

令和 4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	—	—	125,504,289
普通預金	北海道銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	468,581
普通預金	北海道銀行 神楽支店	—	運転資金として	—	—	6,411
普通預金	みずほ銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	484,746
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	224,727
			小計			126,688,754
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	—	—	33,945,597
未収金	北海道コカ・コーポロトリング他	—	自動販売機販売手数料他	—	—	111,668
商品・製品	製品棚卸高	—	生産活動用製品	—	—	184,643
原材料	原材料棚卸高	—	生産活動用原材料	—	—	299,387
			流動資産合計			161,230,049
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	384,600,179	128,785,471
	(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	—	—	—
			物置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			179,221,471
(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	—	車両保管	1,339,000	1,338,999	1
	プレハブガレージ 1連	—	車両保管	262,500	168,542	93,958
	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	76,882	193,118
	スプリンクラー設備 (喫煙室1F・2F)	—	施設管理	264,000	39,798	224,202
	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	55,352	139,048
	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	992,175	33,075
	斜路下物置 (コンクリート造)	—	施設管理	1,500,000	965,250	534,750
	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			1,218,164
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 糸絡盤 SCM-100 2台	—	生産活動に使用	1,228,500	1,074,937	153,563
	卓上スライド丸籠盤 C12RSH	—	生産活動に使用	132,840	117,784	15,056
	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	1,148,798	5,946,202
			小計			6,114,825
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 エヴリイワゴン	—	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	768,536	1,012,892
			小計			1,012,896
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	218,924	1
	ドラム式洗濯機 BDNV120CEFL 2台	—	利用者用	348,000	150,133	197,867
	空間消臭除菌機 S-T-M1ST M910	—	施設管理	165,000	41,332	123,668
	エアコン MSZ-G-E-2520-W 2台	—	利用者介護に使用	360,910	90,406	270,504
	マッスルスーツ 6台	—	利用者介護に使用	852,720	198,968	653,752
	移動式リフト E-L-580 2台	—	利用者介護に使用	600,000	108,550	491,450
	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-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	399,999	1
	監視カメラ	—	施設防犯	673,575	673,574	1
	スターコパ/カシオ/アソシ TSCO-61GL	—	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	432,825	3
	厨房用天井吊型エアコン SZRT140B	—	厨房で使用	2,214,000	2,213,999	1
	冷蔵庫 FR1580FK3	—	厨房で使用	496,800	477,048	19,752
	フードプロセッサー DCL-NXJ2PG	—	厨房で使用	132,300	110,250	22,050
	チェストフリーザー SH-360XC	—	厨房で使用	162,000	108,216	53,784
	F F式輻射ストーブ FFI-R-6820	—	生産活動に使用	404,305	73,144	331,161
			小計			2,164,005
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	—	—	18,350,175
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	—	—	116,232,500
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	—	車輪リサイクル預託金	9,130	—	9,130
			その他の固定資産合計			181,379,541
			固定資産合計			360,601,012
			資産合計			521,831,061
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	10,364,288
その他の未払金	—	—	—	—	—	161,050
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	389,397
賞与引当金	職員賞与	—	—	—	—	4,007,000
			流動負債合計			14,921,735
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—	—	—	—	18,350,175
			固定負債合計			18,350,175
			負債合計			33,271,910
			差引純資産			488,559,151