

財 産 目 録

令和 6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	—	—	146,910,570
普通預金	北海道銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	467,489
普通預金	北海道銀行 神楽支店	—	運転資金として	—	—	5,865
普通預金	みずほ銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	484,532
			小計			147,868,456
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	—	—	33,055,879
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	—	—	78,979
商品・製品	製品棚卸高	—	生産活動用製品	—	—	275,271
原材料	原材料棚卸高	—	生産活動用原材料	—	—	367,902
			流動資産合計			181,646,487
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 (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	513,385,650	409,505,144	103,880,506
定期預金	北海道銀行 旭川支店	—	物量8.25㎡ 基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			154,316,506
(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	ポーチロードヒューテイング	—	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	203,716	58,784
	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	113,062	156,938
	スプリンクラー設備 (喫煙室1F・2F)	—	施設管理	264,000	75,174	188,826
	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	81,400	113,000
	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	992,249	1
	斜路下物置 (コンクリート造)	—	施設管理	1,500,000	1,024,650	475,350
	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			992,912
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7型 糸鋸盤 SCM-100 2台	—	生産活動に使用	1,228,500	1,228,498	2
	卓上スライドラ線盤 C12RSH	—	生産活動に使用	132,840	132,839	1
	卓上ボール盤 B13S	—	生産活動に使用	179,300	28,015	151,285
	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	2,099,528	4,995,472
			小計			5,146,764
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	1,383,532	417,896
			小計			417,900
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
	ドラム式洗濯機 BDNV120CEBL 2台	—	利用者用	348,000	266,365	81,635
	空間消臭除菌機 ST-M1ST M910	—	施設管理	165,000	96,442	68,558
	エアコン MSZ-G-E-2520-W 2台	—	利用者介護に使用	360,910	210,948	149,962
	マッスルスーツ 6台	—	利用者介護に使用	852,720	540,056	312,664
	移動式リフト E.L-580 2台	—	利用者介護に使用	600,000	308,950	291,050
	IPカメラ SCL-02DD01	—	施設防犯	1,844,700	539,112	1,305,588
	シャワーストレッチャー NS-200 2台	—	利用者介護に使用	1,040,600	138,746	901,854
	IPパレット型カメラ SCL-02TE01	—	施設防犯	378,730	52,705	326,025
	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-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
	スチームパコソブ TSCO-61GGL	—	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	496,799	1
	フードプロセッサー DCL-NXJ2PG	—	厨房で使用	132,300	132,299	1
	チェストフリーザー SH-360XC	—	厨房で使用	162,000	161,999	1
	F式放射ストーブ FF-IR-6820	—	生産活動に使用	404,305	208,180	196,125
			小計			3,633,477
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	—	—	21,505,480
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	—	—	97,799,800
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			165,783,309
			固定資産合計			320,099,815
			資産合計			501,746,302
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	11,356,781
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,468,167
賞与引当金	職員賞与	—	—	—	—	3,927,000
			流動負債合計			16,751,948
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—	—	—	—	21,505,480
			固定負債合計			21,505,480
			負債合計			38,257,428
			差引純資産			463,488,874