

財 産 目 録

令和 7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	—	—	142,174,588
普通預金	北海道銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	467,201
普通預金	北海道銀行 神楽支店	—	運転資金として	—	—	13,081
普通預金	みずほ銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	487,223
			小計			143,142,093
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	—	—	29,290,338
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	—	—	66,923
商品・製品	製品棚卸高	—	生産活動用製品	—	—	371,436
原材料	原材料棚卸高	—	生産活動用原材料	—	—	436,463
			流動資産合計			173,307,253
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	420,730,602	92,655,048
	(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			143,091,048
(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	221,303	41,197
	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	131,152	138,848
	スプリンクラー設備 (喫煙室1F・2F)	—	施設管理	264,000	92,862	171,138
	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	94,424	99,976
	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	1,054,350	445,650
	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			896,823
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
	卓上スライド丸鋸盤 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	50,427	128,873
	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	2,574,893	4,520,107
			小計			4,648,987
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	1,661,030	120,398
			小計			120,402
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	324,481	23,519
	空間消臭除菌機 ST-M1ST M910	—	施設管理	165,000	123,997	41,003
	エアコン MSZ-GE-2520-W 2台	—	利用者介護に使用	360,910	271,219	89,691
	マッスルスーツ 6台	—	利用者介護に使用	852,720	710,600	142,120
	移動式リフト E.L-580 2台	—	利用者介護に使用	600,000	409,150	190,850
	IPカメラ SCL-02DD01	—	施設防犯	1,844,700	847,176	997,524
	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	242,806	797,794
	IPパレット型カメラ SCL-02TE01	—	施設防犯	378,730	115,952	262,778
	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
	スチームパジョン 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式輻射ストーブ FF-IR-6820	—	生産活動に使用	404,305	275,698	128,607
	冷暖房設備	—	施設内冷暖房に使用	19,030,000	2,648,341	16,381,659
			小計			19,055,561
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	—	—	18,309,040
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	—	—	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	—	—	78,769,800
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	—	—	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			158,087,589
			固定資産合計			301,178,637
			資産合計			474,485,890
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	10,435,380
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	421,710
賞与引当金	職員賞与	—	—	—	—	3,879,000
			流動負債合計			14,736,090
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—	—	—	—	18,309,040
			固定負債合計			18,309,040
			負債合計			33,045,130
			差引純資産			441,440,760