

財 産 目 録

令和05年03月31日現在

社会福祉法人 旭川福祉会
法人全体

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,830
普通預金	旭川信用金庫南6条出張所	—	運転資金として	—	—	47,470,244
当座預金	旭川信用金庫南6条出張所	—	運転資金として	—	—	795,950
			小計			48,308,024
事業未収金			令和4年度保育給付費精算他	—	—	31,670,136
貯蔵品	お米券	—	令和4年度給食原材料費の負担増による支援事業補助金	—	—	434,720
前払費用		—	令和5年4月分家賃(職員宿舍)	—	—	104,500
			流動資産合計			80,517,380
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(啓明拠点) 旭川市南6条通24丁目1976番地 (神楽岡拠点) 旭川市神楽岡14条4丁目39-126 (東光拠点) 旭川市東光6条3丁目407番地129	— — —	第2種社会福祉事業である、旭川啓明保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、神楽岡保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、東光乳児保育園に使用している	— — —	— — —	7,056,000 7,984,000 11,860,000
			小計			26,900,000
建物	(啓明拠点) 旭川市南6条通24丁目1976番地 (神楽岡拠点) 旭川市神楽岡14条4丁目39-126 (東光拠点) 旭川市東光6条3丁目407番地129	2017年度 2017年度 1983年度	第2種社会福祉事業である、旭川啓明保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、神楽岡保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、東光乳児保育園に使用している	167,163,075 152,378,170 44,572,900	18,694,400 17,040,954 44,524,018	148,468,675 135,337,216 48,882
			小計			283,854,773
定期預金	旭川信用金庫南6条出張所	—	設立時寄附金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			311,754,773
(2) その他の固定資産						
建物	(啓明拠点) 衛生設備、冷暖房設備他 (神楽岡拠点) 昇降機設備、電気設備他	2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、旭川啓明保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、神楽岡保育園に使用している	54,621,025 69,586,280	19,715,357 25,182,328	34,905,668 44,403,952
			小計			79,309,620
構築物	園庭ユニット遊具他	—		—	—	83,440
機械及び装置	除雪機、室内音響設備他	—	施設運営のため	—	—	6
車輛運搬具	三菱ekワゴン、スズキ エブリイ	—	職員外勤用	—	—	2
器具及び備品	まな板殺菌庫、お散歩ワゴン他	—		—	—	2,480,755
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金支出の目的のために積み立てている	—	—	32,760,580
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている	—	—	59,084,000
			その他の固定資産合計			173,718,403
			固定資産合計			485,473,176
			資産合計			565,990,556
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旭川年金事務所他	—		—	—	12,578,041
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,320,000
未払費用	3月分職員給与、手当他	—		—	—	14,467,467
預り金	スポーツ振興センター災害給付金他	—		—	—	726,598
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	884,429
賞与引当金		—		—	—	3,490,000
			流動負債合計			39,466,535
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	101,260,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	32,760,580
			固定負債合計			134,020,580
			負債合計			173,487,115
			差引純資産			392,503,441