

財 産 目 録

令和05年03月31日現在

社会福祉法人 旭川育児院

(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 | — | — | 448,418 |
| 預金 | 北海道銀行旭川支店他 | — | 運転資金として | — | — | 99,905,697 |
| 事業未収金 | 北海道他 | — | 令和4年度措置費精算分他 | — | — | 46,793,034 |
| 前払金 | 明石スクールユニフォームカンパニー他 | — | 令和5年度新中学1年制服代他 | — | — | 1,220,030 |
| 流動資産合計 | | | | | | 148,367,179 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 旭川市台場2条2丁目266-16 | — | 旭川育児院用地 | — | — | 9,326,410 |
| | 旭川市台場2条2丁目249-7 | — | 旭川育児院用地 | — | — | 451,590 |
| | 旭川市台場2条2丁目249-6 | — | 旭川育児院グラウンド用地 | — | — | 2,300,000 |
| 建物 | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 1967 | 旭川育児院幼児居室 | 609,302 | 609,301 | 1 |
| | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 1967 | 車庫 | 406,202 | 406,201 | 1 |
| | 旭川市台場2条2丁目249-7他 | 2020 | 職員住宅 | 22,000,000 | 1,287,000 | 20,713,000 |
| | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 2011 | 旭川育児院生活・管理棟 | 369,705,000 | 90,824,195 | 278,880,805 |
| | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 2011 | 旭川育児院体育館 | 79,338,000 | 19,345,249 | 59,992,751 |
| | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 2011 | 旭川育児院小規模男子年長児居室 | 33,925,500 | 17,946,589 | 15,978,911 |
| | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 2011 | 旭川育児院小規模女子年長児居室 | 34,177,500 | 18,079,897 | 16,097,603 |
| 基本財産合計 | | | | | | 403,741,072 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 旭川市神居町台場249-5 | — | 児童の耕作学習用地 | — | — | 1,084,880 |
| | 旭川市神居町台場266-71 | — | 児童の耕作学習用地 | — | — | 57,680 |
| | 旭川市神居町台場267-4 | — | 児童の耕作学習用地 | — | — | 981,473 |
| 建物 | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 1983 | プレハブ物置 | 700,000 | 699,999 | 1 |
| | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 1992 | 屋外便所 | 2,375,000 | 2,374,999 | 1 |
| | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 1999 | プレハブ車庫 | 410,025 | 410,024 | 1 |
| | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 2004 | ログハウス風物置小屋 | 500,000 | 499,999 | 1 |
| | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 2010 | 自転車車庫 | 1,155,000 | 1,154,999 | 1 |
| | 旭川市台場2条2丁目266-16 | 2010 | 自転車車庫 | 1,155,000 | 1,154,999 | 1 |
| 構築物 | 旭川市台場2条2丁目266-16他 | — | 構内舗装道路他 | 30,084,800 | 25,334,133 | 4,750,667 |
| 機械及び装置 | 旭川市台場2条2丁目266-16 | — | 食器消毒保管庫他 | 9,285,619 | 8,183,240 | 1,102,379 |
| 車輛運搬具 | 旭川市台場2条2丁目266-16 | — | マイクロバス他 | 6,150,804 | 6,150,800 | 4 |
| 器具及び備品 | 旭川市台場2条2丁目266-16 | — | ドラム式洗濯機他 | 12,717,172 | 11,927,015 | 790,157 |
| | 旭川市忠和3条6丁目5-21 | — | 空気清浄機他 | 961,135 | 880,566 | 80,569 |
| ソフトウェア | 旭川市台場2条2丁目266-16 | — | 給食献立ソフト他 | 654,000 | 654,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | — | 職員退職金 | — | — | 34,753,785 |
| 建築積立資産 | 北海道銀行旭川支店 | — | 将来における旭川育児院の建替え若しくは大規模改修のための積立 | — | — | 60,726,420 |
| 機械装置・器具備品積立資産 | 北海道銀行旭川支店 | — | 大型の機械装置や器具備品を購入又は買替えるときのための積立 | — | — | 10,000,000 |
| 奨学金基金積立資産 | 旭川信金本店他 | — | 大学等進学児童の助成及び高校生部活動費用負担のための積立 | — | — | 27,462,827 |
| 人件費積立資産 | 北海道銀行旭川支店 | — | 将来、事業体制変更による人員増などがあつた場合のための積立 | — | — | 80,306,326 |
| 自立支援資金積立資産 | 北海道銀行旭川支店 | — | 自立支援資金給付事業のための目的寄附を積立 | — | — | 69,012,273 |
| 100周年記念事業費積立資産 | 北海道銀行旭川支店 | — | 令和3年度実施予定の100周年記念事業を行うための費用を積立 | — | — | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 291,109,446 |
| 固定資産合計 | | | | | | 694,850,518 |
| 資産合計 | | | | | | 843,217,697 |
| II. 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 旭川食糧他 | — | — | — | — | 11,472,046 |
| 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 | — | — | — | — | 9,936,000 |
| 職員預り金 | 社会保険料職員負担分他 | — | — | — | — | 1,678,374 |
| 流動負債合計 | | | | | | 23,086,420 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | — | — | 76,176,000 |
| 退職給付引当金 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | — | — | — | — | 34,753,785 |
| 固定負債合計 | | | | | | 110,929,785 |
| 負債合計 | | | | | | 134,016,205 |
| 差引純資産 | | | | | | 709,201,492 |