

# 財産目録〔No.1〕

平成28年3月31日現在

社会福祉法人旭川育児院

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	現金手元有高	343,206
預金	北海道銀行旭川支店普通預金1 2,546,359円	73,446,255
	北海道銀行旭川支店普通預金2 43,093,661円	
	北海道銀行旭川支店普通預金3 19,557,549円	
	商工中金旭川支店普通預金 42,446円	
	旭川信用金庫本店普通預金1 753,013円	
	旭川信用金庫本店普通預金2 574,438円	
	ゆうちょ銀行通常貯金 6,690,806円	
	北星信用金庫旭川支店普通預金 187,983円	
有価証券	野村証券 ファンドラップ	162,751
事業未収金	北海道(平成27年度措置費精算)他	10,174,891
貯蔵品	商品券	66,000
給食用材料	非常食	123,154
立替金	拠点区分間立替他	1,722,082
前払金	高等学校入学諸費他	759,898
仮払金	旅行費用他	286,600
<b>流動資産合計</b>		<b>87,084,837</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物		
① 収容棟・管理棟(本館)	2179.24 m <sup>2</sup>	335,815,375
② 体育館	362.25	72,210,803
③ 収容棟(小規模男子棟)	270.78	26,902,922
④ 収容棟(小規模女子棟)	270.78	27,102,758
⑤ 幼児居室(保育室)	58.32	1
⑥ 車庫	43.74	1
⑦ 職員住宅	90.72	1
土地		
① 旭川市台場2条2丁目266-16	9459.58 m <sup>2</sup>	9,326,410
② " 249-7	458.00	451,590
③ " 249-6	3305.00	2,300,000
<b>基本財産合計</b>		<b>474,109,861</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		
① プレハブ物置	29.16	1
② 屋外便所	7.29	1
③ プレハブ車庫	14.58	83,812
④ ログハウス風物置小屋	9.72	148,550
⑤ カスケードガレージ		520,714
構築物	構内舗装道路他	19,575,296
機械及び装置	食器消毒保管庫他	2,143,638
車輛運搬具	マイクロバス他	698,210
器具及び備品	テレビ他	1,746,913
ソフトウェア	給食献立ソフト他	290,500
土地		
① 旭川市神居町台場249-5	3431.00 m <sup>2</sup>	1,084,880
② " 266-71	179.00	57,680
③ " 267-4	3102.00	981,473
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	20,859,735
建物積立資産	北海道銀行旭川支店定期預金他	54,411,249
奨学金基金積立資産	野村証券 ファンドラップ他	16,304,491
その他の積立資産	野村証券 ファンドラップ	29,671,495
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>148,578,638</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>622,688,499</b>
<b>資産合計</b>		<b>709,773,336</b>

# 財 産 目 録 [No.2]

平成28年3月31日現在

社会福祉法人旭川育児院

(単位:円)

Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	愛須商店(3月購入分)他	34,627,741
預り金	社会保険料職員負担分他	1,252,684
	<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>35,880,425</b>
2. 固定負債		
設備資金借入金(長期)	福祉医療機構	155,664,000
退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	20,859,735
	<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>176,523,735</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>212,404,160</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>497,369,176</b>