

財 産 目 録

平成29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	—	—	451,983
預金	北海道銀行旭川支店他	—	運転資金として	—	—	104,252,075
有価証券	野村証券	—	運転資金として	—	—	977,882
事業未収金	北海道他	—	平成28年度措置費精算他	—	—	13,534,393
未収補助金	国・北海道	—	社会福祉施設整備事業補助金	—	—	578,000
貯蔵品	商品券	—	運転資金として	—	—	66,000
給食用材料	缶入りソフトパン他	—	災害時用備蓄食	—	—	123,154
立替金	拠点区分間立替	—	3月分業者支払い他	—	—	2,044,559
前払金	深川東高校他	—	新高校1年入学諸費用他	—	—	343,074
流動資産合計						122,371,120
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	1970	職員住宅	2,940,000	2,939,999	1
	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	42,023,135	327,681,865
	旭川市台場2条2丁目266-16	2011	旭川育児院体育館	79,338,000	8,872,633	70,465,367
	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	8,583,151	25,342,349
	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	8,646,907	25,530,593
基本財産合計						461,098,177
(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	345,402	64,623
	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	381,150	118,850
	旭川市台場2条2丁目266-16	2010	自転車車庫	1,155,000	1,059,808	95,192
	旭川市台場2条2丁目266-16	2010	自転車車庫	1,155,000	1,059,808	95,192
構築物	旭川市台場2条2丁目266-16他	—	構内舗装道路他	30,253,142	13,106,906	17,146,236
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	7,503,297	5,918,842	1,584,455
車輦運搬具	旭川市台場2条2丁目266-16	—	マイクロバス他	5,881,702	5,227,318	654,384
器具及び備品	旭川市台場2条2丁目266-16	—	プラズマテレビ他	16,915,857	15,265,854	1,650,003
	旭川市忠和3条6丁目5-21	—	冷蔵庫他	1,228,135	1,214,952	13,183
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	366,500	287,500
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	—	—	14,908,735
建物積立資産	北海道銀行旭川支店他	—	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	—	—	55,661,249
奨学金基金積立資産	野村証券他	—	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	—	—	51,453,758
その他積立資産	野村証券他	—	運営資金不足時のための積立	—	—	29,671,495
その他の固定資産合計						175,528,890
固定資産合計						636,627,067
資産合計						758,998,187
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	愛須商店他	—	—	—	—	63,001,250
預り金	拠点区分間預かり	—	—	—	—	1,360,000
職員預り金	職員他	—	—	—	—	1,062,848
流動負債合計						65,424,098
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	145,728,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	14,908,735
固定負債合計						160,636,735
負債合計						226,060,833
差引純資産						532,937,354