

財 産 目 録

平成31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	—	—	366,706
預金	北海道銀行旭川支店他	—	運転資金として	—	—	80,520,426
事業未収金	北海道他	—	平成30年度措置費精算分他	—	—	27,962,230
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	拠点区分立替	—	3月分業者支払い金他	—	—	2,137,139
前払金	深川東高校他	—	令和元年度新高校1年入学諸費用他	—	—	534,687
流動資産合計						111,644,342
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	58,290,155	311,414,845
	旭川市台場2条2丁目266-16	2011	旭川育児院体育館	79,338,000	12,363,505	66,974,495
	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	11,704,297	22,221,203
	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	11,791,237	22,386,263
基本財産合計						435,074,809
(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	383,780	26,245
	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	440,550	59,450
	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	30,706,742	18,045,350	12,661,392
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	7,249,870	253,427
車輛運搬具	旭川市台場2条2丁目266-16	—	マイクロバス他	6,210,914	5,646,133	564,781
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	17,284,569	16,091,421	1,193,148
	旭川市忠和3条6丁目5-21	—	冷蔵庫他	1,228,135	1,228,129	6
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	591,000	63,000
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	—	—	21,207,280
建築積立資産	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	—	—	60,398,391
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	—	—	27,584,576
人件費積立資産	北海道銀行旭川支店他	—	将来、事業体制変更による人員増などがあった場合のための積立	—	—	30,306,326
自立支援資金積立資産	北海道銀行旭川支店他	—	自立支援資金給付事業のための目的寄附を積立	—	—	49,002,500
その他の固定資産合計						205,444,559
固定資産合計						640,519,368
資産合計						752,163,710
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旭川食糧他	—	—	—	—	13,341,136
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	9,936,000
職員預り金	社会保険料職員負担分他	—	—	—	—	4,372,586
流動負債合計						27,649,722
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	115,920,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	21,207,280
固定負債合計						137,127,280
負債合計						164,777,002
差引純資産						587,386,708