

## 財 産 目 録

令和07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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	474,099
預金	北海道銀行旭川支店他	—	運転資金として	—	—	82,053,228
事業未収金	北海道他	—	令和6年度措置費精算分他	—	—	86,923,843
前払金	明石スクールユニフォームカンパニー他	—	令和7年度新中学1年制服代他	—	—	1,821,130
流動資産合計						171,272,300
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	2,475,000	19,525,000
	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	107,091,215	262,613,785
	旭川市台場2条2丁目266-16	2011	旭川育児院体育館	79,338,000	22,836,121	56,501,879
	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	21,067,735	12,857,765
	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	21,224,227	12,953,273
基本財産合計						376,529,704
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	27,055,183	3,029,617
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	9,421,429	7,670,196	1,751,233
車輛運搬具	旭川市台場2条2丁目266-16	—	マイクロバス他	10,822,420	4,334,971	6,487,449
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	12,317,332	11,974,218	343,114
	旭川市忠和4条7丁目6-9	—	空気清浄機他	592,900	141,275	451,625
	旭川市忠和4条4丁目5-2	—	テレビ他	330,000	99,110	230,890
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	—	—	45,448,515
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	—	—	83,882,728
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	—	—	20,000,000
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	—	—	27,463,981
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った場合のための積立	—	—	90,306,326
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	—	—	84,015,036
その他の固定資産	北海道銀行旭川支店	—	公用車リサイクル預託金	—	—	40,860
その他の固定資産合計						365,575,413
固定資産合計						742,105,117
資産合計						913,377,417
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	旭川食糧他	—	—	—	—	14,435,085
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
預り金	児童への進学奨学金他	—	—	—	—	520,000
職員預り金	社会保険料職員負担分他	—	—	—	—	2,212,514
流動負債合計						27,103,599
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	56,304,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	45,448,515
固定負債合計						101,752,515
負債合計						128,856,114
差引純資産						784,521,303