財産目録

令和2年3月31日　現在

貸借対照表科目	場所・物量など	取得年度	使用目的など	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(ケアハウス)					29,387
現金	現金手許有高(デイサービス)					72,698
現金	現金手許有高(わかくさ保育園)					35,587
当座預金	稚内信金旭川支店(ケアハウス)					0
当座預金	旭川信金豊岡支店(デイサービス)					0
普通預金	旭川信金豊岡支店(本部)					3,865,299
普通預金	旭川信金豊岡支店(ケアハウス管理費前受金)					4,882,500
普通預金	稚内信金旭川支店(ケアハウス)					17,968
普通預金	旭川信金豊岡支店(ケアハウス)					6,106,362
普通預金	旭川信金豊岡支店(ケアハウス　修繕引当金)					4,600,000
普通預金	旭川信金豊岡支店(デイサービス)					2,378,067
普通預金	旭川信金豊岡支店(居宅介護支援事業所)					3,139,989
普通預金	旭川信金豊岡支店(わかくさ保育園)					2,486,015
普通預金	稚内信金旭川支店(わかくさ保育園)					38,233
普通預金	稚内信金旭川支店(本部)					25,099
事業未収金						
	ケアハウス					66,990
	デイサービス					5,551,012
	居宅介護支援事業所					1,426,268
	わかくさ保育園					2,147,915
流動資産合計				0	0	36,869,389
2　固定資産						
(1)基本財産						
土地						
	旭川市旭神町22番地67、42、39、37、18　7，584.19㎡					45,000,000
	旭川市神楽岡2条6丁目3-3659　雑種地　2，551㎡					30,000,000
	旭川市神楽岡5条4丁目3－3320、4-26　宅地　1，135.50㎡					20,885,252
建物						
	旭川市旭神町22番地67　鉄筋コンクリート造陸屋根五階建　3，158.79㎡		ケアハウス	704,682,278	483,257,842	221,424,436
	旭川市旭神町22番地67　鉄筋コンクリート造陸屋根五階建　3，158.79㎡		デイサービス	87,259,966	58,439,091	28,820,875
	旭川市神楽岡5条4丁目3-3320　鉄筋コンクリート二階建　376.29㎡		わかくさ保育園	61,716,614	58,134,510	3,582,104
基本財産合計				853,658,858	599,831,443	349,712,667
(2)その他の固定資産						
構築物						
	ケアハウス			18,413,337	15,946,185	2,467,152
	デイサービス			1,988,369	1,486,928	501,441
	わかくさ保育園			7,110,500	4,138,317	2,972,183
車両運搬具						
	デイサービス			19,080,524	15,955,236	3,125,288
器具及び備品						
	ケアハウス			6,897,877	3,196,603	3,701,274
	デイサービス			2,397,630	2,397,621	9
	わかくさ保育園			11,210,005	10,752,090	457,915
権利						
	電話加入権(ケアハウス)					50,000
	電話加入権(デイサービス)					50,000
	電話加入権(わかくさ保育園)					93,840
投資有価証券						
	出資金(ケアハウス)					10,000
積立資産						
	旭川信金(わかくさ保育園)		人件費積立資産			5,400,000
	旭川信金(ケアハウス)		修繕積立資産			34,860,000
	旭川信金(わかくさ保育園)		修繕積立資産			62,753,000
	旭川信金(本部)		施設整備積立資産			0
	旭川信金(ケアハウス)		施設整備積立資産			215,540,000
	旭川信金(わかくさ保育園)		施設整備積立資産			109,370,000
	旭川信金(ケアハウス)		退職給付積立資産			6,070,275
	旭川信金(デイサービス)		退職給付積立資産			2,513,700
	旭川信金(わかくさ保育園)		退職給付積立資産			7,556,670
その他の固定資産合計				67,098,242	53,872,980	457,492,747
固定資産合計				920,757,100	653,704,423	807,205,414
資産合計				920,757,100	653,704,423	844,074,803
Ⅱ負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
	本部					0
	ケアハウス					3,161,683
	デイサービス					181,606
	居宅介護支援事業所					6,142
	わかくさ保育園					510,240
1年以内返済予定設備資金借入金						
	1年内設備借入(ケアハウス)					0
預り金						
	共済掛け金(法人合計)					9,733,734
流動負債合計				0	0	13,593,405
2　固定負債						
設備資金借入金						
	旭川信金(ケアハウス)					0
退職給付引当金						
	ケアハウス					6,070,275
	デイサービス					2,513,700
	居宅介護支援事業所					0
	わかくさ保育園					7,556,670
固定負債合計				0	0	16,140,645
負債合計				0	0	29,734,050
差引純資産				920757100	653704423	814,340,753