財産目録

令和3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)		経費支払資金			50,557
現金	現金手許有高(デイサービス)		経費支払資金			80,016
現金	現金手許有高(わかくさ保育園)		経費支払資金			15,279
普通預金	旭川信金豊岡支店(本部)		運転資金			3,606,539
普通預金	旭川信金豊岡支店(ケアハウス)		運転資金			7,353,268
普通預金	稚内信金旭川支店(ケアハウス)		運転資金			2,524,219
普通預金	旭川信金豊岡支店(デイサービス)		運転資金			3,889,950
普通預金	旭川信金豊岡支店(ケアハウス管理費前受金)		運転資金			4,612,500
普通預金	旭川信金豊岡支店(わかくさ保育園)		運転資金			1,418,575
普通預金	稚内信金旭川支店(わかくさ保育園)		運転資金			38,343
普通預金	旭川信金豊岡支店(ケアハウス　修繕引当金)		運転資金			4,800,000
普通預金	旭川信金豊岡支店(居宅介護支援事業所)		運転資金			3,799,040
普通預金	稚内信金旭川支店(本部)		運転資金			38,804
			小計			32,227,090
事業未収金	ケアハウス		運営費補助			1,181,980
事業未収金	デイサービス		介護報酬			5,580,088
事業未収金	居宅介護支援事業所		介護報酬			1,271,240
事業未収金	わかくさ保育園		運営費補助			4,898,202
			小計			12,931,510
流動資産合計				0	0	45,158,600
2　固定資産						
(1)基本財産						
土地	旭川市旭神町22番地67、18、42、39、37　7，584.19㎡					45,000,000
土地	旭川市神楽岡2条6丁目3番3659　宅地　2，551.43㎡					30,000,000
土地	旭川市神楽岡5条4丁目3番3320、4番26　宅地　1，135.50㎡					20,885,252
			小計			95,885,252
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㎡	1998年度	ケアハウス	704,682,278	494,682,333	209,999,945
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㎡	1998年度	デイサービス	87,259,966	59,893,300	27,366,666
建物	旭川市神楽岡5条4丁目3番地3320　鉄筋コンクリート造陸屋根二階建　376.29㎡	1980年度	わかくさ保育園	61,716,614	59,383,430	2,333,184
建物	旭川市神楽岡2条6丁目3番地3659　鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建　698.69㎡	2020年度	認定こども園 旭川わかくさ保育園	273,680,000	615,780	273,064,220
			小計			512,764,015
基本財産合計				1,127,338,858	614,574,843	608,649,267
(2)その他の固定資産						
構築物	ケアハウス			18,413,337	16,688,185	1,725,152
構築物	デイサービス			1,988,369	1,612,288	376,081
構築物	わかくさ保育園			7,321,520	4,754,409	2,567,111
			小計			4,668,344
車両運搬具	デイサービス			19,677,994	16,797,279	2,880,715
			小計			2,880,715
器具及び備品	ケアハウス			8,943,677	4,688,745	4,254,932
器具及び備品	デイサービス			3,247,330	2,538,671	708,659
器具及び備品	わかくさ保育園			4,415,505	3,272,544	1,142,961
			小計			6,106,552
権利	電話加入権(ケアハウス)			50000	0	50,000
権利	電話加入権(デイサービス)			50000	0	50,000
権利	電話加入権(わかくさ保育園)			93840	0	93,840
			小計			193,840
出資金	ケアハウス					10,000
			小計			10,000
修繕費積立資産	ケアハウス		修繕積立資産			34,860,000
			小計			34,860,000
施設整備積立資産	本部		施設整備積立資産			12,000,000
	ケアハウス		施設整備積立資産			215,540,000
	わかくさ保育園		施設整備積立資産			44,100,000
			小計			271,640,000
退職給付積立資産	ケアハウス		退職給付積立資産			6,687,195
	デイサービス		退職給付積立資産			2,379,565
	わかくさ保育園		退職給付積立資産			4,138,110
			小計			13,204,870
その他の固定資産合計				64,201,572	50,352,121	333,564,321
固定資産合計				1,191,540,430	664,926,964	942,213,588
資産合計				1,191,540,430	664,926,964	987,372,188
Ⅱ負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	本部					0
事業未払金	ケアハウス					3,007,066
事業未払金	デイサービス					342,535
事業未払金	居宅介護支援事業所					19,719
事業未払金	わかくさ保育園					107,398
			小計			3,476,718
預り金	共済掛け金(法人合計)					11,517,210
流動負債合計				0	0	14,993,928
2　固定負債						
退職給付引当金	ケアハウス					6,687,195
退職給付引当金	デイサービス					2,379,565
退職給付引当金	わかくさ保育園					4,138,110
固定負債合計				0	0	13,204,870
負債合計				0	0	28,198,798
差引純資産				1,191,540,430	664,926,964	959,173,390