財産目録

令和5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			77,754
現金	現金手許有高(デイサービス)		経費支払資金			25,719
現金	現金手許有高(わかくさ保育園)		経費支払資金			23,769
普通預金	旭川信金豊岡支店(本部)		運転資金			11,154,980
普通預金	旭川信金豊岡支店(ケアハウス)		運転資金			7,313,401
普通預金	稚内信金旭川支店(ケアハウス)		運転資金			5,415,637
普通預金	旭川信金豊岡支店(デイサービス)		運転資金			3,804,512
普通預金	旭川信金豊岡支店(わかくさ保育園)		運転資金			3,004,353
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			4,600,000
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			3,602,167
普通預金	稚内信金旭川支店(本部)		運転資金			44,728
	小計					39,105,363
事業未収金	ケアハウス		職員食			76,200
事業未収金	デイサービス		介護報酬			6,314,040
事業未収金	居宅介護支援事業所		介護報酬			1,962,580
事業未収金	わかくさ保育園		運営費補助			4,520,284
	小計					12,873,104
流動資産合計				0	0	51,978,467
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
	小計					75,000,000
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	517,000,279	187,681,999
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	62,801,718	24,458,248
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	15,165,546	258,514,454
	小計					470,654,701
基本財産合計				1,065,622,244	594,967,543	545,654,701
(2)その他の固定資産						
構築物	ケアハウス			18,413,337	17,723,415	689,922
構築物	デイサービス			1,988,369	1,863,008	125,361
構築物	わかくさ保育園			10,388,500	4,237,014	6,151,486
	小計					6,966,769
車両運搬具	デイサービス			19,677,994	18,181,143	1,496,851
	小計					1,496,851
器具及び備品	ケアハウス			9,240,677	6,270,280	2,970,397
器具及び備品	デイサービス			3,247,330	2,792,561	454,769
器具及び備品	わかくさ保育園			5,435,925	2,535,811	2,900,114
	小計					6,325,280
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
施設整備積立資産	本部		施設整備積立資産			314,400,000
	わかくさ保育園		施設整備積立資産			83,100,000
	小計					397,500,000
退職給付積立資産	ケアハウス		退職給付積立資産			8,091,075
	デイサービス		退職給付積立資産			2,960,530
	わかくさ保育園		退職給付積立資産			4,777,590
	小計					15,829,195
その他の固定資産合計				68,585,972	53,603,232	428,321,935
固定資産合計				1,134,208,216	648,570,775	973,976,636
資産合計				1,134,208,216	648,570,775	1,025,955,103
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					5,260,614
事業未払金	デイサービス					807,439
事業未払金	居宅介護支援事業所					41,694
事業未払金	わかくさ保育園					248,869
	小計					6,358,616
預り金	共済掛け金(法人合計)					6,702,432
流動負債合計				0	0	13,061,048
2　固定負債						
退職給付引当金	ケアハウス					8,091,075
退職給付引当金	デイサービス					2,960,530
退職給付引当金	わかくさ保育園					4,777,590
固定負債合計				0	0	15,829,195
負債合計				0	0	28,890,243
差引純資産				1,134,208,216	648,570,775	997,064,860