

財 産 目 録

(平成31年03月31日 現在)

別紙 4

社会福祉法人 旭川共生会30
法人合計 1 様式

(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	小口現金		運転資金			5,253
預金						171,203,867
普通預金	旭川信用金庫		事業資金			152,203,867
定期預金	旭川信用金庫		事業資金			19,000,000
小計						171,209,120
有価証券						
事業未収金	国保連他					126,224,784
	利用者負担金					
未収金	自動販売機手数料					273,460
未収補助金	旭川市高齢者施設整備補助					1,519,598
	旭川市利子補給					
立替金	理美容代立替					195,453
前払費用	損害保険料					523,796
仮払金	研修					
流動資産合計						299,946,211
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				76,722,192		76,722,192
	旭川市東旭川町共栄123-1		第一種社会福祉事業			
	15,155.10㎡		第二種社会福祉事業			
	旭川市東旭川町共栄123-		第一種社会福祉事業			
	264.46㎡		第二種社会福祉事業			
	旭川市東旭川町共栄123-10		第一種社会福祉事業			
	1,108㎡		第二種社会福祉事業			
	旭川市東旭川町共栄123-16		第一種社会福祉事業			
	2,333㎡		第二種社会福祉事業			
	旭川市東旭川町共栄123-17		第一種社会福祉事業			
	190㎡		第二種社会福祉事業			
	旭川市東旭川町共栄197-3		第一種社会福祉事業			
	211㎡		第二種社会福祉事業			
	旭川市東旭川町共栄198-6		第一種社会福祉事業			
	3,746㎡		第二種社会福祉事業			
建物				1,922,015,800	664,970,077	1,257,045,723
	旭川市東旭川町共栄123-1	2002.10.01	第一種社会福祉事業	1,203,776,200	463,416,753	
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根2階建		第二種社会福祉事業			
	4,922,28㎡		特養、身障、ディ、居宅、在宅			
	旭川市東旭川町共栄123-1	2006.07.01	第一種社会福祉事業	302,442,000	120,150,606	
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造屋根渡廊下平家		第二種社会福祉事業			
	1,447,92㎡		身障II			
	旭川市東旭川町共栄123-1	2014.06.01	第一種社会福祉事業	415,797,600	81,402,718	
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造屋根渡廊下平家		特養III			
	1,588,24㎡					
基本財産合計						1,333,767,915
(2) その他の固定資産						
土地	旭川市東旭川町共栄123		駐車場	11,972,200		11,972,200
建物	物置他			19,530,778	7,348,858	12,181,920
構築物	浄化槽、道路舗装他			36,936,092	23,010,801	13,925,291

財 産 目 録

別紙 4

(平成31年03月31日 現在)

社会福祉法人 旭川共生会30
法人合計 1 様式

(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
機械及び装置	非常警報装置他			20,380,200	17,191,434	3,188,766
車輛運搬具	送迎車両他			29,200,844	29,040,225	160,619
器具及び備品	介護ベッド他			82,597,062	65,511,214	17,085,848
ソフトウェア	介護、施設管理システム他			1,796,850	1,694,154	102,696
投資有価証券	旭川信用金庫		出資金			20,000
退職給付引当資産	北海道民間退職共済					34,602,770
修繕積立資産	特養、障害施設		修繕対応			43,000,000
長期前払費用						128,724
その他の固定資産	リサイクル預託金					78,030
その他の固定資産合計						136,446,864
固定資産合計						1,470,214,779
資産の部合計						1,770,160,990
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食事業者、光熱費他					23,974,719
その他の未払金	職員3月俸給					24,933,906
1年以内返済予定設備資金借	福祉医療機構、旭川信金		設備資金借入 30年度支払			39,209,531
未払費用						138,979
預り金	家族会費					47,064
職員預り金	社会保険、所得税他					6,840,068
仮受金	英和システム		弁償金			345,868
賞与引当金			3年6月支給予定賞与見込額			19,640,000
流動負債合計						115,130,135
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、旭川信金		設備資金借入			301,843,610
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	北海道民間退職共済					34,602,770
固定負債合計						336,446,380
負債合計						451,576,515
差引純資産						1,318,584,475