

財 産 目 録

(平成30年03月31日 現在)

別紙 4

社会福祉法人 旭川共生会29
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			2,500
預金						182,565,565
普通預金	旭川信用金庫		事業資金			163,565,565
定期預金	旭川信用金庫		事業資金			19,000,000
小計						182,568,065
有価証券						
事業未収金	国保連他					119,153,008
	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					76,998
	旭川市利子補給					
立替金	理美容代立替					100,839
前払費用	損害保険料					523,796
仮払金	研修					
流動資産合計						302,696,166
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旭川市東旭川町共栄123-1 15,155.10㎡ 旭川市東旭川町共栄123- 264.46㎡ 旭川市東旭川町共栄123-10 1,108㎡ 旭川市東旭川町共栄123-16 2,333㎡ 旭川市東旭川町共栄123-17 190㎡ 旭川市東旭川町共栄197-3 211㎡ 旭川市東旭川町共栄198-6 3,746㎡		第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業	76,722,192		76,722,192
建物	旭川市東旭川町共栄123-1 鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建 4,922.28㎡ 旭川市東旭川町共栄123-1 鉄筋コンクリート造屋根渡廊下平家 1,447.92㎡ 旭川市東旭川町共栄123-1 鉄筋コンクリート造屋根渡廊下平家 1,588.24㎡	2002. 10. 01 2006. 07. 01 2014. 06. 01	第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 特養、身障、ディ、居宅、在宅 第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 身障Ⅱ 第一種社会福祉事業 特養Ⅲ	1,922,015,800 1,203,776,200 302,442,000 415,797,600	610,536,198 435,248,393 110,727,029 64,560,776	1,311,479,602
基本財産合計						1,388,201,794
(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	6,006,520	13,524,258
構築物	浄化槽、道路舗装他			36,936,092	20,340,860	16,595,232

財 産 目 録

(平成30年03月31日 現在)

別紙 4

社会福祉法人 旭川共生会29
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	16,685,852	3,694,348
車輛運搬具	送迎車両他			28,994,426	28,268,142	726,284
器具及び備品	介護ベッド他			79,243,977	61,818,627	17,425,350
ソフトウェア	介護、施設管理システム他			1,796,850	1,457,636	339,214
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					30,452,315
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						349,380
その他の固定資産	リサイクル預託金					67,510
その他の固定資産合計						138,166,091
固定資産合計						1,526,367,885
資産の部合計						1,829,064,051
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					15,312,812
その他の未払金	職員3月俸給					26,808,552
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 29年度支払			38,852,763
未払費用						8,772,735
預り金	家族会費					603,000
職員預り金	社会保険、所得税他					7,207,670
仮受金	英和システム		弁償金			342,808
賞与引当金			30年6月支給予定賞与見込額			24,070,000
流動負債合計						121,970,340
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			341,053,141
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					30,452,315
固定負債合計						371,505,456
負債合計						493,475,796
差引純資産						1,335,588,255