

財産目録

別紙4

(令和02年03月31日 現在)

社会福祉法人 旭川共生会1
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			74,342
預金						200,934,723
普通預金	旭川信用金庫		事業資金			181,934,723
定期預金	旭川信用金庫		事業資金			19,000,000
小計						201,009,065
有価証券						
事業未収金	国保連他					126,080,469
	利用者負担金					
未収金	自動販売機手数料					273,609
未収補助金	旭川市高齢者施設整備補助					1,504,198
	旭川市利子補給					
立替金	理美容代立替					1,135,021
前払費用	損害保険料					431,864
仮払金	研修					
流動資産合計						330,434,226
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 15,155.10㎡		第一種社会福祉事業			
	旭川市東旭川町共栄123- 264.46㎡		第二種社会福祉事業			
	旭川市東旭川町共栄123-10 1,108㎡		第一種社会福祉事業			
	旭川市東旭川町共栄123-16 2,333㎡		第二種社会福祉事業			
	旭川市東旭川町共栄123-17 190㎡		第一種社会福祉事業			
	旭川市東旭川町共栄197-3 211㎡		第二種社会福祉事業			
	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			
建物				1,922,015,800	719,403,956	1,202,611,844
	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㎡	2002.10.01	第一種社会福祉事業	1,203,776,200	491,585,113	
			第二種社会福祉事業			
			特養、身障、ディ、居宅、在宅			
	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㎡	2006.07.01	第一種社会福祉事業	302,442,000	129,574,183	
			第二種社会福祉事業			
			身障II			
	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㎡	2014.06.01	第一種社会福祉事業	415,797,600	98,244,660	
			特養III			
基本財産合計						1,279,334,036
(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	8,594,532	10,936,246
構築物	浄化槽、道路舗装他			36,936,092	25,680,742	11,255,350

財 産 目 録

別紙 4

(令和02年03月31日 現在)

社会福祉法人 旭川共生会1
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	17,697,008	2,683,192
車輛運搬具	送迎車両他			34,082,210	29,517,871	4,564,339
器具及び備品	介護ベッド他			87,396,351	6,920,784	18,188,457
ソフトウェア	介護、施設管理システム他			1,796,850	1,750,672	46,178
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					35,675,090
修繕積立資産	特養、障害施設		修繕対応			43,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金					102,600
その他の固定資産合計						138,443,652
固定資産合計						1,417,777,688
資産の部合計						1,748,211,914
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					17,927,126
その他の未払金	職員3月俸給					26,438,206
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、旭川信金		設備資金借入 30年度支払			39,571,957
1年以内支払予定長期未払金						882,368
預り金	家族会費					5,110
職員預り金	社会保険、所得税他					6,587,493
仮受金	英和システム		弁償金			342,508
賞与引当金			3年6月支給予定賞与見込額			27,264,000
流動負債合計						119,018,768
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			262,271,653
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					35,675,090
長期未払金						4,006,800
固定負債合計						301,953,543
負債合計						420,972,311
差引純資産						1,327,239,603