

財 産 目 録

別紙 4

(平成29年03月31日 現在)

社会福祉法人 旭川共生会28
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			42,076
預金						155,292,230
普通預金	旭川信用金庫		事業資金			136,292,230
定期預金	旭川信用金庫		事業資金			19,000,000
小計						155,334,306
有価証券						
事業未収金	国保連他					120,188,837
	利用者負担金					
未収金	自動販売機手数料					20,858
未収補助金	旭川市高齢者施設整備補助					1,550,398
	旭川市利子補給					
立替金	理美容代立替					217,886
前払費用	損害保険料					303,140
仮払金	研修					50,980
流動資産合計						277,666,405
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	1,705,336,084 987,096,484 302,442,000 415,797,600	339,422,603 190,400,317 101,303,452 47,718,834	1,365,913,481 796,696,167 201,138,548 368,078,766
基本財産合計						1,442,635,673
(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			9,054,778	4,750,289	4,304,489
構築物	浄化槽、道路舗装他			36,936,092	17,316,857	19,619,235

財 産 目 録

(平成29年03月31日 現在)

別紙 4

社会福祉法人 旭川共生会28
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	15,806,459	4,573,741
車輛運搬具	送迎車両他			28,512,314	27,180,440	1,331,874
器具及び備品	介護ベッド他			78,452,337	58,216,551	20,235,786
ソフトウェア	介護、施設管理システム他			1,694,250	1,226,250	468,000
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					28,854,440
修繕積立資産	特養、障害施設		修繕対応			53,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金					53,830
その他の固定資産合計						144,433,595
固定資産合計						1,587,069,268
資産の部合計						1,864,735,673
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					15,248,392
その他の未払金	職員3月俸給					21,869,287
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 29年度支払			38,501,568
預り金	家族会費					2,000
職員預り金	社会保険、所得税他					6,388,092
仮受金	英和システム		弁償金			341,848
賞与引当金			29年6月支給予定賞与見込み額			22,460,000
流動負債合計						104,811,187
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			379,905,905
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					28,854,440
固定負債合計						408,760,345
負債合計						513,571,532
差引純資産						1,351,164,141