

財産目録
令和5年3月31日現在

(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						188,389,987
本部G H 決済 旭川信金北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	33,798,620
法人用 決済 旭川信金北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	579,549
本部第二 決済 北洋銀行	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	2,911,000
施設 決済 旭川信金北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	26,379,936
施設 決済 旭信I B 北星支店	旭信I B 北星支店	—	運転資金として	—	—	27,225
施設 郵便振替口座 旭川大町郵便局	旭川大町郵便局	—	運転資金として	—	—	8,047,054
施設 決済 種内信金未広支店	種内信金未広支店	—	運転資金として	—	—	11,095,347
施設 普通 東旭川農協	東旭川農協本所	—	運転資金として	—	—	4,247,747
施設 決済 北洋銀行旭川中央	北洋銀行旭川中央	—	運転資金として	—	—	1,546,493
授産 決済 旭川信金北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	5,180,483
授産 決済 北洋銀行旭川中央支店	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	5,454,668
第二 決済 旭川信金北星支店	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	36,120,706
第二 郵便振替口座 旭川大町郵便局	旭川大町郵便局	—	運転資金として	—	—	5,927,564
第二 決済 種内信金未広支店	種内信金未広支店	—	運転資金として	—	—	200
第二 決済 遠軽信金未広支店	遠軽信金未広支店	—	運転資金として	—	—	1,469,600
B型第二 決済 北星信金旭川支店	北星信金旭川支店	—	運転資金として	—	—	120
第二 三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行札幌支店	—	運転資金として	—	—	770,924
G H 決済 ゆうちょ銀行	旭川大町郵便局	—	運転資金として	—	—	1,200
決済預金 きたのまち	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	1,604,439
決済預金 市就労支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	3,611,579
決済預金 就業支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	5,460,027
決済預金 生活支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	1,029,030
普通預金 地域活動①	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	132,336
普通預金 地域活動②	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	474,623
普通預金 相談支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	91,259
北海道銀行 相談支援	北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	8,501,567
決済預金 強度行動	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	914,688
			小計			165,377,984
定期預金						
施設 定期 北洋銀行旭川中央支店	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
施設 定期 遠軽信用金庫	遠軽信金未広支店	—	運転資金として	—	—	12,003
第二 定期 北星信金旭川支店	北星信金旭川支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
第二 定期 東旭川農協	東旭川農協本所	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			23,012,003
事業未収金						
未収金	未収金	—	相談支援給付費等	—	—	15,491,803
支援費	支援費	—	各事業給付費	—	—	39,419,910
食事代	食事代	—	利用者食事代	—	—	1,804,625
印刷	印刷	—	印刷作業代	—	—	677,035
療育園	療育園	—	施設外就労実習作業代	—	—	364,210
シルク	シルク	—	シルク印刷作業代	—	—	372,998
おびつた	おびつた	—	施設外就労実習作業代	—	—	90,405
大和パッケージ	大和パッケージ	—	委託作業代	—	—	116,215
渡辺贈商	渡辺贈商	—	委託作業代	—	—	8,800
第一包装	第一包装	—	委託作業代	—	—	22,891
その他	その他	—	その他作業・販売等代	—	—	627,628
エスボワール	エスボワール	—	委託作業代	—	—	179,360
片桐紙器	片桐紙器	—	委託作業代	—	—	27,100
近文リサイクルプラザ	近文リサイクルプラザ	—	施設外就労実習作業代	—	—	364,320
その他実習	その他実習	—	施設外就労実習作業代	—	—	642,538
地活	地活	—	業務委託料	—	—	255,339
生産	生産	—	フーメン等販売代	—	—	192,662
			小計			60,657,839
立替金						
立替金	立替金	—	職場実習推進事業等	—	—	3,251,193
生活介護	生活介護	—	施設燃料代等	—	—	135,590
きたのまち	きたのまち	—	施設燃料代等	—	—	292,501
G H	G H	—	社会保険料等	—	—	87,663
地活	地活	—	電話料	—	—	17,450
			小計			3,784,397
前払金	ワークショップ風他	—	お米・トマトジュース等	—	—	1,289,446
			小計			1,289,446
前払費用	損保ジャパン他	—	火災保険・傷害保険料等	—	—	4,618,479
			小計			4,618,479
仮払金	仮払金	—	市就労・就業・相談分	—	—	43,538
	生産	—	地活生産分	—	—	10,000
			小計			53,538
			流動資産合計			258,793,686
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旭川市花咲町1丁目2232番地26	—	旭川福祉園敷地	—	—	18,721,000
	旭川市花咲町1丁目2232番地79	—	利用者駐輪場	—	—	1,054,250
	旭川市花咲町1丁目2232番地9	—	グループホーム花咲敷地	—	—	6,015,918
	旭川市花咲町1丁目2232番地28	—	第二旭川福祉園敷地	—	—	14,571,000
	旭川市花咲町1丁目2232番地225	—	障害者自立支援施設用(駐車場)	—	—	5,449,836
	旭川市東旭川町下兵村425番1、10	—	障害者自立支援施設用(農作業)	—	—	13,060,632
	旭川市花咲町1丁目2232番地74	—	来園者駐車場	—	—	1,446,314
	旭川市花咲町1丁目2232番地246	—	来園者駐車場	—	—	1,513,315
	上川郡鷹栖町北野東3条2丁目	—	グループホーム北野敷地	—	—	5,535,000
	2026番558、618	—		—	—	
			小計			67,367,265
建物	旭川市花咲町1丁目2232番地28	2021年度	第二旭川福祉園 作業所	360,062,600	20,077,751	339,984,849
	旭川市花咲町1丁目2232番地28	2002年度	旭川福祉園 車庫	4,192,650	2,604,564	1,588,086
	旭川市花咲町1丁目2232番地331	2010年度	旭川福祉園 作業所	17,000,000	11,262,500	5,737,500
	旭川市花咲町1丁目2232番地331	2011年度	作業所増築	20,338,500	11,527,662	8,810,838
	旭川市花咲町1丁目2232番地26	1987年度	旭川福祉園 授産所	74,991,500	61,132,303	13,859,197
	旭川市花咲町1丁目2232番地330	1998年度	旭川福祉園 授産所増築	52,622,500	34,235,879	18,386,621
	旭川市花咲町1丁目2232番地28	2004年度	旭川福祉園 待合所	9,598,500	7,736,099	1,862,401
	旭川市花咲町1丁目2232番地26	2011年度	旭川福祉園 農作業ハウス	28,855,000	11,138,961	17,716,039
	旭川市花咲町4丁目2272番地9	2009年度	グループホーム花咲	15,109,242	11,766,114	3,343,128
	旭川市東旭川町下兵村425番地1	2020年度	グループホーム東旭川	93,452,840	12,491,712	80,961,128
	上川郡鷹栖町北野東3条2丁目	2022年度	グループホーム北野	12,271,500	564,489	11,707,011
	2026番558					
			小計			503,956,798
定期預金	旭川信金北星支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			572,324,063

(2) その他の固定資産						
構築物	車庫・物置(簡易ヨド)等	—	車庫物置等使用	—	—	13,701,486
機械及び装置	印刷機器・農耕機器等	—	就労作業等使用	—	—	5,875,521
車輌運搬具	トヨタハイエース等 13台	—	利用者送迎・職員業務使用	—	—	6,614,393
器具及び備品	パソコン・エアコン・厨房機器等	—	支援事務業務等使用	—	—	10,613,008
権利	電話加入権	—	業務使用	—	—	234,672
退職給付引当資産	法人各事業所	—	職員退職用	—	—	24,682,670
本部積立資産	旭川信金北星支店	—	法人本部用積立	—	—	3,000,000
修繕積立資産	ゆうちょ銀行旭川大町支店	—		—	—	
工賃変動積立資産	旭川信金北星支店	—	大規模修繕時用積立	—	—	22,000,000
施設整備等積立資産	旭川信金北星支店	—	利用者工賃用積立	—	—	6,520,620
	北洋銀行旭川中央支店	—	建物・備品等整備用積立	—	—	
	遠軽信金未広支店	—		—	—	
	稚内信金未広支店	—		—	—	
	旭川信金北星支店	—		—	—	
	北星信金旭川支店	—		—	—	
人件費積立資産	三義UFJ銀行札幌支店	—	職員給与等積立	—	—	60,000,000
	遠軽信金未広支店	—		—	—	
	稚内信金未広支店	—	施設設備用積立	—	—	
設備等整備積立資産	旭川信金北星支店	—		—	—	9,788,455
保険料積立資産	旭川信金東支店	—	理事長用終身保険積立	—	—	5,935,200
配当金積立資産	日本生命	—	生命保険配当金積立	—	—	8,645
	日本生命	—		—	—	
その他の固定資産合計						
			固定資産合計	—	—	814,068,100
			資産合計	—	—	1,072,861,786
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払金	返済資金、利用者工賃等	—	—	—	20,497,120
	B型	水道光熱費等	—	—	—	102,307
	地活	立替灯油代等	—	—	—	593,902
	生産	作業工賃等	—	—	—	287,396
			小計	—	—	21,480,725
預り金	預り金	相談支援給付費等	—	—	—	10,019,101
	地活	源泉所得税	—	—	—	3,060
	生産	名刺・ラーメン代	—	—	—	5,530
			小計	—	—	10,027,691
職員預り金	職員預り金	事業主負担分社会保険料等	—	—	—	53,950
	社会保険料	職員負担分社会保険料等	—	—	—	2,139,636
	雇用保険料	雇用保険料訂正分預り分	—	—	—	△ 4
	所得・住民税	所得税預り分	—	—	—	53,125
	共済金	共済掛金訂正預り分	—	—	—	△ 19,860
			小計	—	—	2,226,847
前受金		サブスク販売お米代	—	—	—	70,800
			小計	—	—	70,800
仮受金	仮受金	販売・作業代仮受分	—	—	—	2,700
	生活介護	販売・作業代仮受分	—	—	—	3,960
			小計	—	—	6,660
賞与引当金		職員賞与引当金	—	—	—	8,267,000
			小計	—	—	8,267,000
			流動負債合計	—	—	42,079,723
2 固定負債						
設備資金借入金	第二旭川福祉園新築用	—	—	—	—	147,000,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	24,682,670
			固定負債合計	—	—	171,682,670
			負債合計	—	—	213,762,393
			差引純資産	—	—	859,099,393