

財産目録
令和6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						246,563,220
普通預金						
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	—	—	51,356,302
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	—	—	3,963,000
法人 決済 北海道銀行旭川支店	北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	30,021
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	—	—	37,209,640
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	—	—	4,155
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	—	—	2,511,894
施設 決済 稽内信金未広支店	稽内信金未広支店	—	運転資金として	—	—	11,113,827
施設 普通 東旭川農協	東旭川農協本所	—	運転資金として	—	—	4,421,641
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	—	—	152,013
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	—	—	8,538,893
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	—	—	6,791,512
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	—	—	56,291,729
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	—	—	2,274,042
第二 決済 稽内信金未広支店	稽内信金未広支店	—	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	—	—	2,047,100
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	—	—	180
第二 三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行札幌支店	—	運転資金として	—	—	9,057,419
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 キタのまち	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	872
決済預金 市就労支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	7,360,329
決済預金 就業支援	旭川信金北星支店	—	運転資金として	—	—	2,839,813
決済預金 生活支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	566,298
普通預金 地域活動①	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	1,236,679
普通預金 地域活動②	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	764,456
普通預金 地域活動 北洋銀行	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	50
普通預金 相談支援	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	5,312,962
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	—	—	7,992,937
決済預金 強度行動	旭川信金東支店	—	運転資金として	—	—	1,126,497
			小計			223,545,210
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	遠軽信用金庫	—	運転資金として	—	—	18,010
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			23,018,010
事業未収金						
未収金	—		相談支援給付費等	—	—	9,185,681
支援費	—		各事業給付費	—	—	45,463,510
食事代	—		利用者食事代	—	—	1,939,702
印刷	—		印刷作業代	—	—	676,060
療育園	—		施設外就労実習作業代	—	—	473,473
シルク	—		シルク印刷作業代	—	—	285,416
おびつた	—		施設外就労実習作業代	—	—	77,490
米	—		サブスク等米販売代	—	—	61,602
大和パッケージ	—		委託作業代	—	—	86,161
渡辺贈商	—		委託作業代	—	—	1,485
第一包装	—		委託作業代	—	—	6,600
ぼぶら	—		配食事業販売代	—	—	364,660
その他	—		その他作業・販売等代	—	—	179,525
エスピワール	—		委託作業代	—	—	178,878
片桐紙器	—		委託作業代	—	—	32,120
近文リサイクルプラザ	—		施設外就労実習作業代	—	—	413,952
その他実習	—		施設外就労実習作業代	—	—	778,593
地活	—		業務委託料	—	—	627,339
生産	—		ラーメン等販売代	—	—	116,312
			小計			60,948,559
立替金						
立替金	—		職場実習推進事業等	—	—	993,724
生活介護	—		施設燃料代等	—	—	116,167
きたのまち	—		施設燃料代等	—	—	3,287,152
G H	—		社会保険料等	—	—	1,334,969
地活	—		電話料	—	—	17,450
			小計			5,749,462
前払金	ワークショップ風他	—	お米・トマトジュース等	—	—	654,722
			小計			654,722
前払費用	損保ジャパン他	—	火災保険・傷害保険料等	—	—	3,724,028
			小計			3,724,028
仮払税金	旭川中税務署	—	中間納付消費税	—	—	3,877,200
			小計			3,877,200
			流動資産合計			321,517,191
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4丁目2272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2026番558、618	—	グループホーム北野敷地	—	—	5,535,000
			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	38,611,060	321,451,540
	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	2,729,085	1,463,565
	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	12,163,500	4,836,500
	旭川市花咲町1丁目2232番地331	2011年度	作業所増築	20,338,500	12,559,990	7,778,510
	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	63,127,670	11,863,830
	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	35,235,059	17,387,441
	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	8,080,691	1,517,809
	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	12,136,480	16,718,520
	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	12,550,289	2,558,953
	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	17,488,397	75,964,443
	上川郡鷹栖町北野東3条2丁目2026番558、618	2022年度	グループホーム北野	12,271,500	1,128,978	11,142,522
			小計			472,683,633
定期預金	旭川信金北星支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			541,050,898

(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	—	—	11,995,864					
機械及び装置	印刷機器・農耕機器等	—	就労作業等使用	—	—	4,786,153					
車輌運搬具	トヨタハイエース等 14台	—	利用者送迎・職員業務使用	—	—	5,300,658					
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	—	—	7,957,779					
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	—	—	20,666,215					
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	—	大規模修繕時用積立	—	—	27,000,000					
工賃変動積立資産	旭川信金北星支店	—	利用者工賃用積立	—	—	6,520,620					
施設整備等積立資産	北洋銀行旭川中央支店	—	建物・備品等整備用積立	—	—	82,769,367					
人件費積立資産	稚内信金未広支店	—	—	—	—	60,000,000					
設備等整備積立資産	旭川信金北星支店	—	職員給与等積立	—	—	9,788,455					
保険料積立資産	旭川信金東支店	—	施設設備用積立	—	—	8,160,900					
配当金積立資産	日本生命	—	理事長用終身保険積立	—	—	8,645					
	日本生命	—	生命保険配当金積立	—	—						
	その他の固定資産合計					248,189,328					
	固定資産合計					789,240,226					
	資産合計					1,110,757,417					
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	—	—	—	14,157,500					
	B型	健保年金、水道光熱費等	—	—	—	1,373,439					
生活介護		燃料代等	—	—	—	137,227					
概算消費税		令和5年度概算消費税	—	—	—	2,885,000					
地活		立替灯油代等	—	—	—	2,218,898					
生産		作業工賃等	—	—	—	508,664					
	小計					21,280,728					
預り金	預り金	法人内部処理関係	—	—	—	435,248					
	地活	源泉所得税	—	—	—	2,930					
	生産	法人内部処理関係	—	—	—	130					
	小計					438,308					
職員預り金	職員預り金	事業主負担分社会保険料等	—	—	—	541,192					
	社会保険料	職員負担分社会保険料等	—	—	—	2,223,672					
	雇用保険料	雇用保険料預り分	—	—	—	206,948					
	所得・住民税	所得税預り分	—	—	—	50,500					
	共済金	共済掛金訂正預り分	—	—	—	△ 17,375					
	小計					3,004,937					
前受金		サブスク販売お米代	—	—	—	133,434					
	小計					133,434					
仮受金	仮受金	利用者食事等代	—	—	—	74,650					
	B型	法人内部処理関係	—	—	—	39,381					
	生活介護	トマトジュース関係	—	—	—	105,000					
	シルク	法人内部処理関係	—	—	—	100,000					
	小計					319,031					
賞与引当金		職員賞与引当金	—	—	—	9,500,000					
	小計					9,500,000					
	流動負債合計					34,676,438					
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	—	—	—	20,666,215					
	固定負債合計					167,666,215					
	負債合計					202,342,653					
	差引純資産					908,414,764					