

財産目録

平成 31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						
普通預金	北央信用組合春光支店	—	運転資金として	—	—	42,512,697
	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	934,069
	北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	273,914
	旭川信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	31,706
	北星信用金庫旭川支店	—	運転資金として	—	—	20,759
	北央信用組合春光支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
定期預金			小計			44,773,145
事業未収金		—		—	—	74,822,431
未収補助金		—		—	—	1,980,000
前払費用		—		—	—	268,463
流動資産合計						121,844,039
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目5244番地26)	—	本部・やすらぎ園・診療所として使用	—	—	14,925,380
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目5244番地25)	—	本部・やすらぎ園・診療所として使用	—	—	14,153,984
	(認可保育所 ほのぼの保育園) 旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	—	ほのぼの保育園として使用	—	—	72,625,000
			小計			101,704,364
建物	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1979年度	指定障害者支援施設やすらぎ園 管理棟・A棟・診療所建物	158,776,231	145,208,770	13,567,461
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1979年度		12,450,000	11,386,147	1,063,853
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1982年度	指定障害者支援施設やすらぎ園 B棟・訓練棟建物	181,869,455	157,817,210	24,052,245
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1997年度	指定障害者支援施設やすらぎ園 会議室・倉庫棟建物	14,349,405	14,349,404	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2005年度	指定障害者支援施設やすらぎ園 C棟・浴室・看護棟建物他	4,081,479	3,000,496	1,080,983
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2005年度	指定障害者支援施設やすらぎ園 C棟・浴室・看護棟建物他	3,928,872	2,888,308	1,040,564
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2005年度	指定障害者支援施設やすらぎ園 C棟・浴室・看護棟建物他	22,956,403	7,565,270	15,391,133
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2005年度	指定障害者支援施設やすらぎ園 C棟・浴室・看護棟建物他	12,476,754	4,111,713	8,365,041
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2005年度	指定障害者支援施設やすらぎ園 C棟・浴室・看護棟建物他	5,051,406	3,713,535	1,337,871
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2005年度	指定障害者支援施設やすらぎ園 C棟・浴室・看護棟建物他	68,672,784	22,631,113	46,041,671
	(認可保育所 ほのぼの保育園) 旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	ほのぼの保育園 建物	111,141,213	23,339,652	87,801,561
			小計			199,742,384
定期預金	北央信用組合春光支店	—	寄付者による法人に使用することが指定	—	—	1,000,000
基本財産合計						302,446,748
(2) その他の固定資産						
建物	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1980年度	車庫	3,600,000	3,599,999	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1996年度	ガレージ	169,950	169,949	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2000年度	車庫	273,000	272,999	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1978年度	A棟電気設備	22,918,064	22,918,063	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1978年度	診療所棟電気設備	1,140,000	1,139,999	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1978年度	A棟給排水設備	32,802,368	32,802,367	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1978年度	診療所棟給排水設備	665,520	665,519	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1978年度	A棟浄化槽設備	5,300,000	5,299,999	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1978年度	A棟暖房設備	23,203,337	23,203,336	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1978年度	診療所棟暖房設備	744,480	744,479	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1981年度	B棟訓練棟電気設備	17,644,533	17,644,532	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1981年度	訓練棟給排水設備	22,236,012	22,236,011	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1981年度	B棟訓練棟浄化槽設備	10,900,000	10,899,999	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1981年度	訓練棟暖房設備	16,350,000	16,349,999	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1989年度	スプリンクラー設備	32,651,000	32,650,999	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	1997年度	会議室・倉庫棟電気設備	694,995	694,994	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2004年度	増築看護棟ボイラー設備	949,039	793,905	155,134
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2004年度	増築浴室棟電気設備	390,611	326,761	63,850
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2004年度	増築看護棟電気設備	349,457	292,327	57,130
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2004年度	増築居室棟電気設備	3,292,180	2,754,066	538,114
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2004年度	増築居室棟衛生設備	3,080,322	2,576,841	503,481
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2004年度	増築浴室棟給排水設備	9,770,239	8,173,290	1,596,949
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2004年度	増築居室棟空調設備	7,911,704	6,618,532	1,293,172
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2004年度	増築居室棟オノン設備	978,481	818,537	159,944
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2004年度	増築居室棟消火設備	3,361,181	3,361,180	1
	(やすらぎ園 (指定障害者支援施設) 旭川市春光台4条11丁目)	2004年度	全棟改修空調設備	29,659,643	24,811,763	4,847,880

	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光台4条11丁目)	2004年度	全棟改修オノン設備	3,958,176	3,311,202	646,974
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光台4条11丁目)	2008年度	トランスキュービクル受電盤	351,120	227,678	123,442
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光台4条11丁目)	2008年度	直列アウルキュービクル受電盤	442,050	286,639	155,411
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光台4条11丁目)	2008年度	高圧進相コンデンサキュービクル受電盤	140,700	91,231	49,469
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光台4条11丁目)	2008年度	A棟空調設備	2,630,804	1,653,847	976,957
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光台4条11丁目)	2011年度	複合火災受信機(P型1級)	600,000	599,999	1
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光台4条11丁目5244番地)	2017年度	スプリンクラー設備一式 プレハブ	2,880,289	630,063	2,250,226
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光台4条11丁目5244番地)	2017年度	自動通報火災報知設備一式 事務所	1,274,675	278,834	995,841
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光台4条11丁目5244番地)	2018年度	管理棟ボイラー室 KSAN-300BH	2,916,000	162,810	2,753,190
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光台4条11丁目5244番地)	2018年度	管理棟ボイラー室 KSAN-300BH	2,916,000	162,810	2,753,190
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光台4条11丁目5244番地)	2018年度	管理棟ボイラー室 KFL-300BH	3,888,000	217,080	3,670,920
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 電話設備工事	303,840	142,499	161,341
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 インターホン・電気錠設備工事	168,800	79,163	89,637
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 給湯設備工事	518,700	243,264	275,436
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 衛生器具整備工事	2,397,670	1,124,501	1,273,169
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 ロードヒーティング設備工事	367,990	172,585	195,405
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 電灯設備工事	2,321,000	1,088,549	1,232,451
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 コンセント設備工事	312,280	146,454	165,826
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 非常・誘導灯設備工事	217,760	102,123	115,637
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 幹線・動力設備工事	5,077,775	2,381,470	2,696,305
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 構内配電線路設備工事	2,464,480	1,155,840	1,308,640
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 放送設備工事	1,114,080	522,501	591,579
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 テレビ共同受信設備工事	286,960	134,582	152,378
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 表示設備工事	40,520	18,998	21,522
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 自動火災報知設備工事	303,840	142,499	161,341
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 監視カメラ設備工事	332,540	155,960	176,580
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 電気ブラインド設備工事	195,810	91,833	103,977
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	屋外給水設備工事	675,400	316,757	358,643
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 屋内給水設備工事	832,760	390,558	442,202
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	屋外排水設備工事	239,760	112,441	127,319
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 屋内排水設備工事	1,308,920	613,879	695,041
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 冷暖房設備工事	1,614,200	870,051	744,149
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 床暖房設備工事	6,483,474	3,494,589	2,988,885
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 消化設備工事	31,740	27,769	3,971
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地6他	2012年度	園舎 換気設備工事	2,781,970	2,434,222	347,748
			小計			38,020,474
構築物	増築中庭 他3件	—	—	9,442,076	6,124,446	3,317,630
機械及び装置	調理シンク 他31件	—	—	34,559,955	26,422,190	8,137,765
車輛運搬具	日野中型バス 他2件	—	—	20,401,650	17,657,481	2,744,169
器具及び備品	耐火金庫 他178件	—	—	103,464,790	88,246,788	15,218,002
権利	—	—	—	209,400	0	209,400
ソフトウェア	給与計算ソフト 他4件	—	—	4,075,680	2,951,145	1,124,535
人件費積立資産	(ほのぼの保育園拠点)北央信用組合春光支店	—	給与等不足時のための積立金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	(ほのぼの保育園拠点)北央信用組合春光支店	—	修繕費等不足時のための積立金	—	—	5,000,000
設備等整備積立資産	(指定障害者支援施設拠点)北央信用組合春光支店 他	—	将来における建物建て替えのための積立金	—	—	258,000,000
保育所施設・設備整備積立金	(ほのぼの保育園拠点)北央信用組合春光支店	—	将来における建物建て替えのための積立金	—	—	113,000,000
共済財団退職金預け金	社)北海道民間社会福祉事業職員	—	やすらぎ園・ほのぼの保育園退職共済預け金	—	—	66,670,005
長期前払費用	—	—	—	—	—	566,900
その他の固定資産	北央信用組合 出資金	—	特段の指定はない	50,000	0	50,000
	その他の固定資産合計					517,058,880
	固定資産合計					819,505,628
	資産合計					941,349,667
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	やすらぎ園・やすらぎ園診療所・ほのぼの保育園	—	—	—	—	16,751,436
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—	—	—	—	1,980,000
未払費用	日本年金機構旭川年金事務所	—	—	—	—	2,249,348
賞与引当金	やすらぎ園・ほのぼの保育園	—	—	—	—	19,500,000
	流動負債合計					40,480,784
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—	—	—	—	23,760,000
退職給付引当金	社)北海道民間社会福祉事業職員	—	—	—	—	66,670,005
	固定負債合計					90,430,005
	負債合計					130,910,789
	差引純資産					810,438,878