

財 産 目 録

令和 2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	—	—	27,538,893
	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	1,281,393
	北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	258,145
	旭川信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	30,024
	北星信用金庫旭川支店	—	運転資金として	—	—	22,442
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	217,660
定期預金	北央信用組合春光支店	—		—	—	1,000,000
			小計			30,348,557
事業未収金		—		—	—	72,902,158
未収補助金		—		—	—	1,980,000
未収収益		—		—	—	5,300
前払費用		—		—	—	206,602
	流動資産合計					105,442,617
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	—		—	—	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	—		—	—	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	—		—	—	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	162,072,955	19,796,500
	(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	3,213,549	867,930
	(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	3,093,395	835,477

	(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	8,102,449	14,853,954
	(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	4,403,669	8,073,085
	(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	3,977,218	1,074,188
	(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	24,238,056	44,434,728
	(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	26,673,888	84,467,325
	小計					189,034,502
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						291,738,866

(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5244番地	2019年度	職員用男子トイレ	583,200	32,561	550,639
	(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	2019年度	浄化槽廃止排水管更新工事	6,048,000	236,376	5,811,624
	(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	2019年度	正面自動ドアタッチスイッチ取付	100,100	4,204	95,896
	(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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	949,039	850,277	98,762
(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	電気設備他	390,611	349,963	40,648
(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	電気設備他	349,457	313,084	36,373
(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	電気設備他	3,292,180	2,949,621	342,559
(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	電気設備他	3,080,322	2,759,812	320,510
(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	電気設備他	9,770,239	8,753,642	1,016,597
(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	電気設備他	7,911,704	7,088,487	823,217
(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	電気設備他	978,481	876,658	101,823
(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	電気設備他	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	電気設備他	29,659,643	26,573,545	3,086,098
(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	電気設備他	3,958,176	3,546,317	411,859
(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	電気設備他	351,120	248,534	102,586
(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	電気設備他	442,050	312,896	129,154
(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	電気設備他	140,700	99,588	41,112
(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	電気設備他	2,630,804	1,810,116	820,688
(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	電気設備他	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	電気設備他	2,880,289	990,099	1,890,190
(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	2017年度	電気設備他	1,274,675	438,168	836,507
(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	電気設備他	2,916,000	358,182	2,557,818
(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	電気設備他	2,916,000	358,182	2,557,818
(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	電気設備他	3,888,000	477,576	3,410,424
(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	電気設備他	303,840	162,856	140,984
(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	2012年度	電気設備他	168,800	90,472	78,328
(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	電気設備他	518,700	278,016	240,684

	(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	電気設備他	2,397,670	1,285,144	1,112,526
	(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	電気設備他	367,990	197,240	170,750
	(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	電気設備他	2,321,000	1,244,056	1,076,944
	(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	電気設備他	312,280	167,376	144,904
	(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	電気設備他	217,760	116,712	101,048
	(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	電気設備他	5,077,775	2,721,680	2,356,095
	(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	電気設備他	2,464,480	1,320,960	1,143,520
	(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	電気設備他	1,114,080	597,144	516,936
	(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	電気設備他	286,960	153,808	133,152
	(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	電気設備他	40,520	21,712	18,808
	(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	電気設備他	303,840	162,856	140,984
	(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	2012年度	電気設備他	332,540	178,240	154,300
	(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	電気設備他	195,810	104,952	90,858
	(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	電気設備他	675,400	362,008	313,392
	(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	電気設備他	832,760	446,352	386,408
	(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	電気設備他	239,760	128,504	111,256
	(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	電気設備他	1,308,920	701,576	607,344
	(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	電気設備他	1,614,200	994,344	619,856
	(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1他	2012年度	電気設備他	6,483,474	3,993,816	2,489,658
	(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	電気設備他	31,740	31,736	4
	(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	電気設備他	2,781,970	2,781,968	2
			小計			37,231,660
構築物	増築中庭 他4件	—		14,656,996	5,936,842	8,720,154
機械及び装置	調理シンク 他31件	—		34,559,955	28,046,822	6,513,133
車輛運搬具	ヴォクシー Xグレード Lエディション 他2件	—		12,184,290	6,468,213	5,716,077
器具及び備品	耐火金庫 他191件	—		107,409,655	93,123,185	14,286,470
権利		—		209,400	0	209,400

ソフトウェア	給与計算ソフト 他5件	—	—	5,651,049	3,372,537	2,278,512
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	—	—	278,000,000
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	—	—	135,000,000
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	—	—	68,284,945
長期前払費用	その他	—	—	—	—	437,870
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						566,728,221
固定資産合計						858,467,087
資産合計						963,909,704
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	—	—	—	—	13,548,714
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	—	—	—	—	2,480,010
預り金	—	—	—	—	—	645
職員預り金	—	—	—	—	—	26,839
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						37,536,208
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—	—	—	—	21,780,000
退職給付引当金	社) 北海道民間社会福祉事業職員	—	—	—	—	68,284,945
固定負債合計						90,064,945
負債合計						127,601,153
差引純資産						836,308,551