

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	22,538,304
	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	1,676,467
	北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	200,000
	旭川信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	27,334
	北星信用金庫旭川支店	—	運転資金として	—	—	24,096
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	161,830
定期預金	北央信用組合春光支店	—		—	—	1,000,000
			小計			25,628,031
事業未収金		—		—	—	76,627,191
未収補助金		—		—	—	1,980,000
未収収益		—		—	—	18,300
前払費用		—		—	—	144,740
			流動資産合計			104,398,262
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1978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	1978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	1981年度		181,869,455	163,682,509	18,186,946
	(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		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	2004年度		4,081,479	3,426,602	654,877
	(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		3,928,872	3,298,482	630,390
	(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		22,956,403	8,639,628	14,316,775

	(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		12,476,754	4,695,625	7,781,129	
	(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		5,051,406	4,240,901	810,505	
	(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		68,672,784	25,844,999	42,827,785	
	(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		111,141,213	30,008,124	81,133,089	
	小計						180,972,811
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						283,677,175	
(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		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		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		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		583,200	71,635	511,565	
	(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		6,048,000	641,592	5,406,408	
	(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		100,100	12,612	87,488	
	(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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		949,039	854,135	94,904	

(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	390,611	351,549	39,062
(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	349,457	314,511	34,946
(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	3,292,180	2,962,962	329,218
(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	3,080,322	2,772,289	308,033
(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	9,770,239	8,793,215	977,024
(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	7,911,704	7,120,533	791,171
(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	978,481	880,632	97,849
(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	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	29,659,643	26,693,678	2,965,965
(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	3,958,176	3,562,358	395,818
(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	2008年度	351,120	269,390	81,730
(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	442,050	339,153	102,897
(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	140,700	107,945	32,755
(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	2,630,804	1,966,385	664,419
(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	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	2,880,289	1,350,135	1,530,154
(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5244番地	2017年度	1,274,675	597,502	677,173
(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	2,916,000	553,554	2,362,446
(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	2,916,000	553,554	2,362,446
(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	3,888,000	738,072	3,149,928
(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	303,840	183,213	120,627
(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	168,800	101,781	67,019
(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	518,700	312,768	205,932
(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	2,397,670	1,445,787	951,883
(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	367,990	221,895	146,095

(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		2,321,000	1,399,563	921,437
(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		312,280	188,298	123,982
(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		217,760	131,301	86,459
(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		5,077,775	3,061,890	2,015,885
(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		2,464,480	1,486,080	978,400
(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		1,114,080	671,787	442,293
(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		286,960	173,034	113,926
(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		40,520	24,426	16,094
(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		303,840	183,213	120,627
(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		332,540	200,520	132,020
(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		195,810	118,071	77,739
(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		675,400	407,259	268,141
(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		832,760	502,146	330,614
(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		239,760	144,567	95,193
(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		1,308,920	789,273	519,647
(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		1,614,200	1,118,637	495,563
(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		6,483,474	4,493,043	1,990,431
(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		31,740	31,739	1
(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		2,781,970	2,781,969	1
小計					33,223,425
構築物	増築中庭 他8件	—	27,328,996	7,903,219	19,425,777
機械及び装置	調理シンク 他31件	—	34,559,955	29,532,380	5,027,575
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	8,285,071	3,899,219
器具及び備品	耐火金庫 他192件	—	103,102,621	92,625,659	10,476,962
権利		—	209,400	0	209,400
ソフトウェア	給与計算ソフト 他6件	—	6,031,649	4,152,522	1,879,127
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	—	—	268,000,000
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	—	—	162,000,000
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	—	—	70,543,015
長期前払費用		—		—	—	293,130
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						585,027,630
固定資産合計						868,704,805
資産合計						973,103,067
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—		—	—	10,334,920
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	—		—	—	2,479,844
職員預り金		—		—	—	112,184
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						34,406,948
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	19,800,000
退職給付引当金	社) 北海道民間社会福祉事業職員	—		—	—	70,543,015
固定負債合計						90,343,015
負債合計						124,749,963
差引純資産						848,353,104