

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	北央信用組合旭川支店	—	運転資金として	—	—	29,098,210
	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	2,529,452
	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	—	—	370,429
	北星信用金庫旭川支店	—	運転資金として	—	—	22,116
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	135,360
定期預金	北央信用組合旭川支店	—		—	—	1,000,000
			小計			33,355,567
事業未収金		—		—	—	75,781,816
未収補助金		—		—	—	2,409,000
前払費用		—		—	—	132,680
仮払金		—		—	—	15,000
	流動資産合計					111,694,063
<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1 329番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	167,938,254	13,931,201
	(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	3,673,331	408,148
	(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	3,535,984	392,888
	(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	9,713,986	13,242,417
	(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	5,279,537	7,197,217
	(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	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	4,546,265	505,141
	(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	29,058,885	39,613,899
	(認可保育所 ほのぼの保育園)旭川市春光3条7丁目328番1 329番6他	2012年度	ほのぼの保育園 建物	111,141,213	36,676,596	74,464,617
			小計			164,386,843
定期預金	北央信用組合旭川支店	—	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					267,091,207
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	149,783	433,417
	(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	1,452,024	4,595,976
	(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	29,428	70,672
	(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	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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	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	電気設備他	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	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	26,693,678	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	電気設備他	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	電気設備他	351,120	311,102	40,018
	(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	391,667	50,383
	(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	124,659	16,041
	(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	2008年度	電気設備他	2,630,804	2,278,923	351,881
	(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	2,070,207	810,082
	(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	916,170	358,505
	(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5244番地	2018年度	電気設備他	2,916,000	944,298	1,971,702
	(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	944,298	1,971,702
	(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	1,259,064	2,628,936
	(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	303,840	223,927	79,913
	(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	124,399	44,401
	(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	382,272	136,428
	(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	1,767,073	630,597
	(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	271,205	96,785
	(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	電気設備他	2,321,000	1,710,577	610,423
	(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	230,142	82,138
	(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	160,479	57,281
	(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	3,742,310	1,335,465
	(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	1,816,320	648,160
	(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	821,073	293,007
	(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	211,486	75,474
	(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	29,854	10,666
	(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	223,927	79,913
	(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	245,080	87,460
	(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	144,309	51,501
	(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	497,761	177,639
	(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	613,734	219,026
	(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	176,693	63,067
	(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	964,667	344,253
	(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	1,367,223	246,977
	(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1他	2012年度	電気設備他	6,483,474	5,491,497	991,977
	(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	電気設備他	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	電気設備他	2,781,970	2,781,969	1
	その他	2020年度		3,652,000	422,788	3,229,212
			小計			28,925,087
構築物	増築中庭 他4件	—		14,656,996	5,936,842	8,720,154
	その他	—		6,865,391	0	6,865,391
			小計			15,585,545
機械及び装置	調理シンク 他31件	—		34,559,955	31,788,708	2,771,247
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	11,102,953	1,081,337
器具及び備品	耐火金庫 他191件	—		105,117,041	98,908,768	6,208,273
権利		—		209,400	0	209,400
ソフトウェア	給与計算ソフト 他5件	—		5,756,746	3,581,937	2,174,809
人件費積立資産	(ほのぼの保育園拠点)北中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)北中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)北中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	—	—	222,000,000
保育所施設・設備整備積立金	(ほのぼの保育園拠点)北中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	—	—	184,000,000
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	—	—	72,878,040
長期前払費用	その他	—		—	—	15,710
その他の固定資産	北中央信用組合 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					545,899,448
	固定資産合計					812,990,655
	資産合計					924,684,718
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	—		—	—	10,645,544
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	—		—	—	2,310,952
職員預り金		—		—	—	86,869
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					34,523,365
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	15,840,000
退職給付引当金	社)北海道民間社会福祉事業職員	—		—	—	72,878,040
	固定負債合計					88,718,040
	負債合計					123,241,405
	差引純資産					801,443,313