

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						
普通預金	北央信用組合旭川支店	—	運転資金として	—	—	39,972,853
	北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	410,452
	北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	201,140
	旭川信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	142,917
	北星信用金庫旭川支店	—	運転資金として	—	—	21,126
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	156,570
定期預金	北央信用組合旭川支店	—	—	—	—	1,000,000
			小計			41,905,058
事業未収金		—		—	—	70,267,189
未収補助金		—		—	—	1,980,000
			流動資産合計			114,152,247
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)	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	172,193,999	9,675,456
	(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	3,673,331	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)	2004年度		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)	2004年度		22,956,403	10,251,165	12,705,238
	(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	5,571,493	6,905,261
	(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	4,546,265	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)	2004年度		68,672,784	30,665,828	38,006,956
	(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	40,010,832	71,130,381
			小計			154,360,784
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			257,065,148
(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	188,857	394,343
	(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	1,857,240	4,190,760
	(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	37,836	62,264
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設)旭川市春光3条7丁目328番地1 329番地1他)	2021年度		407,000	77,262	329,738
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設))	2021年度		1,870,000	344,547	1,525,453
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設))	2021年度		230,000	41,093	188,907
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設))	2021年度		229,000	40,914	188,086
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設))	2021年度		229,000	40,914	188,086
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設))	2021年度		229,000	40,914	188,086
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設))	2021年度		229,000	40,914	188,086
	(やすらぎ園(指定障害者支援施設))	2021年度		229,000	40,914	188,086
	(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	3,968,176	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	316,008	35,112
(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	442,050	397,845	44,205
(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	126,630	14,070
(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	2,367,723	263,081
(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	2,430,243	450,046
(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	1,075,504	199,171
(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5244番地	2018年度	2,916,000	1,139,670	1,776,330
(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	1,139,670	1,776,330
(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	1,519,560	2,368,440
(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	244,284	59,556
(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	135,708	33,092
(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	417,024	101,676
(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	1,927,716	469,954
(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	295,860	72,130
(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	1,866,084	454,916
(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	251,064	61,216
(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	175,068	42,692
(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	4,082,520	995,255
(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	1,981,440	483,040
(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	895,716	218,364
(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	230,712	56,248
(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	32,568	7,952
(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	244,284	59,556
(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	267,360	65,180
(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	157,428	38,382
(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	543,012	132,388
(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	669,528	163,232
(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	192,756	47,004
(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	1,052,364	256,556
(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	1,491,516	122,684
(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	6,483,474	5,990,724	492,750
(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	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				25,026,512
構築物	増築中庭 他8件	27,328,996	13,524,888	13,804,110
機械及び装置	調理シンク 他31件	34,559,955	32,856,556	1,703,397
車輛運搬具	ウォークシー Xグレード Lエディション 他2件	12,184,290	12,029,811	154,479
器具及び備品	耐火金庫 他198件	114,992,459	98,227,358	16,765,101
権利		209,400	0	209,400
ソフトウェア	給与計算ソフト 他5件	5,252,119	3,836,937	1,415,182
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			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			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			199,000,000
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			215,000,000
共済財団退職金預け金	社)北海道民間社会福祉事業職員			76,751,270
長期前払費用				15,710
その他の固定資産	北央信用組合 出資金	50,000	0	50,000
その固定資産合計				559,895,161
固定資産合計				816,960,309
資産合計				931,112,556
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			12,154,794
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			4,958,582
職員預り金				3,850,911
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				42,444,287
2 固定負債				
設備資金借入金	独)福祉医療機構			13,860,000

退職給付引当金	(社) 北海道民間社会福祉事業職員	-	-	76,751,270
	固定負債合計			90,611,270
	負債合計			133,055,557
	差引純資産			798,056,999