

財 産 目 録

令和07年03月31日現在

社会福祉法人 旭川福祉会
法人全体

(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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	27,775
普通預金	旭川信用金庫南6条出張所	—	運転資金として	—	—	17,179,392
			小計			17,207,167
事業未収金		—	令和6年度保育給付費精算他	—	—	38,579,193
前払費用		—	令和7年4月分職員宿舍家賃他	—	—	285,030
			流動資産合計			56,071,390
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(啓明拠点) 旭川市南6条通24丁目1976番地 (啓明拠点/付帯施設)	—	第2種社会福祉事業である、旭川啓明 保育園に使用している	—	—	7,056,000
	旭川市東光6条3丁目407番地129 (神楽岡拠点)	—	第2種社会福祉事業である、旭川啓明 保育園の付帯施設に使用している	—	—	11,860,000
	旭川市神楽岡14条4丁目39-126	—	第2種社会福祉事業である、神楽岡 保育園に使用している	—	—	7,984,000
			小計			26,900,000
建物	(啓明拠点) 旭川市南6条通24丁目1976番地 (啓明拠点/付帯施設)	2017年度	第2種社会福祉事業である旭川啓明 保育園に使用している	167,163,075	26,049,574	141,113,501
	旭川市東光6条3丁目407番地129 (神楽岡拠点)	1983年度	第2種社会福祉事業である、旭川啓明 保育園の付帯施設に使用している	44,572,900	44,572,899	1
	旭川市神楽岡14条4丁目39-126	2017年度	第2種社会福祉事業である、神楽岡 保育園に使用している	152,378,170	23,745,592	128,632,578
			小計			269,746,080
定期預金	旭川信用金庫南6条出張所	—	設立時寄附金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			297,646,080
(2) その他の固定資産						
建物	(啓明拠点) 衛生設備、冷暖房設備他 (神楽岡拠点) 昇降機設備、電気設備他	2017年度	第2種社会福祉事業である、旭川啓明 保育園に使用している	54,621,025	27,472,219	27,148,806
		2017年度	第2種社会福祉事業である、神楽岡 保育園に使用している	69,586,280	35,090,130	34,496,150
			小計			61,644,956
構築物	園庭ユニット遊具他	—		—	—	480,876
機械及び装置	除雪機	—		—	—	1
車両運搬具	スズキ エヴリィ	—	職員外勤用	—	—	1
器具及び備品	まな板殺菌庫、食器消毒保管庫他	—		—	—	2,941,629
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員 共済会	—	将来における退職金支出の目的のため に積み立てている	—	—	23,113,955
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における施設整備等の目的のため に積み立てている	—	—	54,588,318
			その他の固定資産合計			142,769,736
			固定資産合計			440,415,816
			資産合計			496,487,206
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旭川年金事務所他	—		—	—	5,195,030
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,320,000
未払費用	3月分職員給与、手当他	—		—	—	9,373,612
預り金	スポーツ振興センター災害給付金 他	—		—	—	17,402
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,522,928
前受金		—		—	—	790
賞与引当金		—		—	—	3,078,000
			流動負債合計			27,507,762
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	86,620,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員 共済会	—		—	—	23,113,955
			固定負債合計			109,733,955
			負債合計			137,241,717
			差引純資産			359,245,489