

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	223,852
小口現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	100,000
普通預金	旭川信用金庫／本店他	—	運転資金	—	—	60,002,331
有価証券	旭川信用金庫／本店	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	61,108,529
未収金	—	—	事業区分間繰入金等	—	—	35,243,572
前払金	—	—	保険料等前払金	—	—	539,340
その他の流動資産	—	—	その他の流動資産	—	—	1,511,000
流動資産合計						158,738,624
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	介護保険事業 神楽、障害福祉サービス事業 神楽、住民参加型等事業 神楽拠点 (旭川市神楽3条4丁目346番地・347番地)	2001	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業等に使用している	31,502,024	—	31,502,024
	介護保険事業 神楽、障害福祉サービス事業 神楽、住民参加型等事業 神楽拠点 (旭川市神楽3条4丁目346番地・347番地)	2003	第2種社会福祉事業に係る利用者及び相談者並びに第2種社会福祉事業に従事する職員のの駐車場に使用している	27,051,727	—	27,051,727
	地域福祉活動拠点すずかけ拠点 (旭川市神楽岡10条5丁目17番地146・17番地147・17番地148・17番地168)	2005	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	33,845,800	—	33,845,800
小計						92,399,551
建物	介護保険事業 神楽、障害福祉サービス事業 神楽、住民参加型等事業 神楽拠点 (神楽事務所) 地域福祉活動拠点 すずかけ拠点	—	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業等に使用している	25,490,801	6,587,022	18,903,779
	—	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	116,827,350	84,709,074	32,118,276
小計						51,022,055
定期預金	北洋銀行	—	基本金	—	—	100,000
基本財産合計						143,521,606
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場舗装路面、フェンス (神楽事務所)	—	駐車場舗装路面、フェンス (神楽事務所)	2,919,000	2,918,998	2
車輜運搬具	ミラース 他8台	—	職員使用の公用車	12,220,128	10,929,174	1,290,954
器具及び備品	パソコン 他134点	—	社会福祉事業に活用するためのパソコン他	28,292,683	20,927,813	7,346,870
権利	電話加入権 33点	—	社会福祉事業に活用するための電話加入権	—	—	2,255,740
ソフトウェア	支援費請求ソフト 他32点	—	社会福祉事業に活用するための支援システム等	43,624,477	34,798,384	8,826,093
退職給付引当資産	—	—	将来における職員退職給付金の目的に積み立てている積立資産	—	—	36,004,042
賞与引当資産	—	—	賞与支給を目的に積み立てている積立資産	—	—	19,487,528
差入保証金	—	—	地域包括支援センター 人事事務室の差入保証金	—	—	170,000
事業振興基金積立資産	—	—	社会福祉事業に必要な経費等の積立	—	—	76,522,395
財政調整積立資産	—	—	単年度予算における不足分の補填及び介護報酬等の不測事態への対応等のための積立	—	—	76,727,966
記念大会積立資産	—	—	5年ごとの記念大会開催及び記念誌等の作成経費等の積立	—	—	2,000,000
備品購入等積立資産	—	—	介護保険報酬請求などの各種システム改修費用等の積立	—	—	32,364,275
施設整備積立資産	—	—	神楽事務所及び地域福祉活動拠点すずかけの補修等の積立	—	—	261,573,944
国際交流積立資産	—	—	韓国水原市社協等との役員員交流研修経費の積立	—	—	1,000,000
ボランティア振興基金積立資産	—	—	ボランティア・市民活動の積極的な進行に必要な経費等の積立	—	—	3,363,040
その他の固定資産合計						528,950,849
固定資産合計						672,472,455
資産合計						831,211,079
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	26,482,703
その他の未払金	—	—	—	—	—	35,210,947
未払費用	—	—	—	—	—	12,547,120
預り金	—	—	—	—	—	646,963
職員預り金	—	—	—	—	—	5,844,512
賞与引当金	—	—	—	—	—	19,487,528
その他の流動負債	—	—	—	—	—	22,501,888
流動負債合計						122,721,661
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	36,004,042
賞与引当金	—	—	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						36,004,042
負債合計						158,725,703
差引純資産						672,485,376