

財 産 目 録  
平成30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						37,784,501
現金	現金手許有高		運転資金として			152,693
小口現金	現金手許有高		運転資金として			70,000
普通預金	旭川信用金庫本店 他		運転資金として			37,295,628
郵便貯金	郵便貯金		住民会員会費等受入れとして			256,180
有価証券	旭川信用金庫		旭川信用金庫出資金			10,000
事業未収金			2,3月介護報酬等			59,203,159
未収金			サービス区分間等の繰入金などとして			10,252,662
立替金			保険料等立替金として			3,218
前払金			保険料等前払金として			644,696
その他の流動資産			その他の流動資産			7,422,037
流動資産合計				0	0	115,310,273
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 拠点(旭川市神楽3条4丁目346、347番)	2001年度	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
	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 拠点(旭川市神楽2条4丁目853番、854番1)	2003年度	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駐車場に使用している			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146、147、148、168)	2005年度	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
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 拠点(神楽事務所)	2001年度	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	3,191,892	22,298,909
	地域福祉活動拠点すずかけ 拠点	2005年度	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	70,077,941	46,749,409
小計						69,048,318
定期預金	北洋銀行		資本金として			100,000
基本財産合計				142,318,151	73,269,833	161,547,869
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	駐車場舗装路面、フェンス(神楽事務所)		駐車場の舗装路面、フェンス	2,919,000	2,901,565	17,435
車輛運搬具	プレオ 他11台		職員使用の公用車	14,108,232	13,639,471	468,761
器具及び備品	パソコン 他114点		社会福祉事業に活用するためのパソコン他	25,117,946	17,769,534	7,348,412
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		2,255,740
ソフトウェア	支援費請求ソフト 他23点		社会福祉事業に活用するための支援システム	35,289,677	25,770,582	9,519,095
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外部積立資産			35,008,383
賞与引当資産			賞与支給の目的に積み立てている外部積立資産			12,343,124
差入保証金	マルトク株式会社		包括支援センター入居事務室の差入保証金として			170,000
事業振興基金積立資産	旭川信用金庫 定期預金等、遠軽信用金庫 定期預金等		民間社会福祉事業に必要な経費などの積立			104,765,545
ボランティア振興基金積立資産	旭川信用金庫 普通預金		ボランティア・市民活動の積極的な振興に必要な経費などの積立			3,680,370
施設整備等積立資産	旭川信用金庫 定期預金等		神楽事務所及び地域福祉活動拠点すずかけの修繕並びに新たな拠点整備などの積立			261,925,944
備品購入等積立資産	旭川信用金庫 定期預金等		介護保険報酬請求などの各種システム改修費などの積立			47,532,911
記念大会積立資産	旭川信用金庫 定期預金等		5年ごとの記念大会開催及び記念誌等の作成経費などの積立			2,000,000
国際交流積立資産	旭川信用金庫 普通預金		韓国水原市社協などとの役職員交流研修経費の積立			1,000,000
財政調整積立資産	旭川信用金庫 定期預金等		単年度予算における不足分等の補填及び介護報酬等の不測事態への対応などのための積立			104,648,216
その他の固定資産合計				79,690,595	60,081,152	592,683,936
固定資産合計				222,008,746	133,350,985	754,231,805
資産合計				222,008,746	133,350,985	869,542,078
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						31,327,640
その他の未払金						10,159,977
未払費用						11,078,772
預り金						581,949
職員預り金						9,802,772
賞与引当金						12,343,124
その他の流動負債						16,571,547
流動負債合計				0	0	91,865,781
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						35,008,383
固定負債合計				0	0	35,008,383
負債合計				0	0	126,874,164
差引純資産						742,667,914