

財 産 目 録

令和 4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	—	—	198,450
小口現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	125,000
普通預金	旭川信用金庫／本店他	—	運転資金	—	—	38,433,675
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	住民委員会費・組織団体会費等受入	—	—	5,000
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	—	—	49,663,673
未収金		—	事業区分間繰入金等	—	—	51,853,951
前払金		—	保険料等前払金	—	—	440,338
前払費用		—		—	—	
その他の流動資産		—	その他の流動資産	—	—	5,452,000
流動資産合計						146,182,087
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	神楽介護サービス、神楽障害福祉サービス拠点 (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
	神楽介護サービス、神楽障害福祉サービス拠点 (旭川市神楽2条4丁目853番・854番1)	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駐車場に使用している	27,051,727		27,051,727
	すすかけ介護サービス拠点 (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				—	—	
	神楽介護サービス、神楽障害福祉サービス拠点 (神楽事務所)	—	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	7,718,732	17,772,069
	すすかけ介護サービス拠点	—	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	89,378,378	27,448,972
			小計			45,221,041
定期預金	北洋銀行	—	基本金	—	—	100,000
		—		—	—	
基本財産合計						137,720,592
(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
車輛運搬具	ミライース 他7台	—	職員使用の公用車	10,620,128	9,906,081	714,047
器具及び備品	パソコン 他140点	—	社会福祉事業に活用するためのパソコン他	36,758,282	24,568,779	12,189,503
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30点	—	社会福祉事業に活用するための支援システム等	38,744,877	32,527,180	6,217,697
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	—	—	36,834,200
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	—	—	22,111,018
差入保証金		—	地域包括支援センター入居事務室の差入保証金	—	—	40,000
地域福祉活動振興基金積立資産		—	社会福祉事業に必要な経費等の積立	—	—	76,749,697
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	—	—	0
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す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職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捗に必要な経費等の積立	—	—	2,194,277
その他の固定資産合計						530,972,366
固定資産合計						668,692,958
資産合計						814,875,045
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	29,798,210
その他の未払金		—		—	—	51,748,242
未払費用		—		—	—	8,059,695
預り金		—		—	—	597,611
職員預り金		—		—	—	1,833,638
賞与引当金		—		—	—	22,111,018
その他の流動負債		—		—	—	25,578,176
流動負債合計						139,726,590
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	36,834,200
賞与引当金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						36,834,200
負債合計						176,560,790
差引純資産						638,314,255