別紙４

財　　産　　目　　録

令和 5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		—		—	—	35,876,442
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	262,305
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	—	—	35,252,806
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	住民会員会費・組織団体会員会費等受入	—	—	234,331
商品券		—	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興基金寄附金収入	—	—	2,000
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	—	—	55,198,475
未収金		—	事業区分間繰入金等	—	—	406,127
前払金		—	保険料等前払金	—	—	482,890
その他の流動資産		—	その他の流動資産	—	—	6,478,190
流動資産合計						98,452,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		92,399,551	—	92,399,551
	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（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（神楽2条4丁目853番地･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従事職員の駐車場に使用している	27,051,727	—	27,051,727
	ときわ市民ホール拠点（神楽岡10条5丁目17番地146～148･168）	2005	地域福祉活動の拠点として使用	33,845,800	—	33,845,800
建物		—		142,318,151	102,898,124	39,420,027
	神楽介護サービス拠点及び神楽障害福祉サービス拠点（神楽事務所）	2001	第２種社会福祉事業（老人居宅介護等事業等）に使用している	25,490,801	8,850,442	16,640,359
	ときわ市民ホール拠点（地域福祉活動拠点すずかけ）	2005	近隣地縁組織等の地域福祉活動の拠点として使用している	116,827,350	94,047,682	22,779,668
定期預金	北洋銀行	—	基本金	—	—	100,000
基本財産合計						131,919,578
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場路面舗装、フェンス（神楽事務所）	—	駐車場路面舗装、フェンス（神楽事務所）	2,919,000	2,918,998	2
車輌運搬具	ミライース　他５台	—	職員使用の公用車	7,864,800	7,706,045	158,755
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	37,416,665	25,916,290	11,500,375
権利	電話加入権　３２点	—	社会福祉事業に活用するための電話加入権	—	—	2,182,940
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト　他２５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	35,022,176	3,722,701
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	—	—	25,787,520
差入保証金		—	地域包括支援センター公用車駐車場賃貸借に係る保証金	—	—	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	—	—	76,966,081
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足事態への対応のための積立	—	—	66,727,966
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	—	—	74,968
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振興に必要な経費等の積立	—	—	1,886,132
その他の固定資産合計						483,985,659
固定資産合計						615,905,237
資産合計						714,357,361
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	33,681,658
未払費用		—		—	—	10,309,364
預り金		—		—	—	238,939
職員預り金		—		—	—	1,404,931
前受金		—		—	—	12,000
賞与引当金		—		—	—	22,699,295
その他の流動負債		—		—	—	3,219,000
流動負債合計						71,565,187
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	25,787,520
固定負債合計						25,787,520
負債合計						97,352,707
差引純資産						617,004,654