

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	144,920
普通預金 北洋	北洋銀行 旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	12,491,956
普通預金 みずほ	みずほ銀行 旭川支店	—	運転資金として	—	—	1,771,307
			小計			14,408,183
事業未収金		—	2・3月分他介護報酬等	—	—	41,101,157
流動資産合計						55,509,340
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グ/イ/ブ/ラ/オ/ス拠点) 旭川市大町1条18丁目134番6, 135番, 136番	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	—	—	44,000,000
建物	(グ/イ/ブ/ラ/オ/ス拠点) 旭川市大町1条18丁目134番6, 135番, 136番	2013年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	491,715,000	75,686,187	416,028,813
	(横加内拠点) 雨竜郡横加内町字横加内926番1	2016年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	697,353,909	49,078,918	648,274,991
小計						1,064,303,804
基本財産合計						1,108,303,804
(2) その他の固定資産						
土地	(グ/イ/ブ/ラ/オ/ス拠点) 旭川市近文町13丁目2916番地2他	—	将来の特養施設開設の目的のために取得した土地	—	—	54,187,900
建物	(グ/イ/ブ/ラ/オ/ス拠点) 旭川市近文町14丁目2917番地29他	2015年度	将来の特養施設開設の目的のために取得した建物	4,112,100	1,151,387	2,960,713
	(横加内拠点) 雨竜郡横加内町字横加内926番1	2016年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等の車庫として使用している。	2,700,000	286,200	2,413,800
小計						5,374,513
構築物	アスファルト舗装他2点	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	30,561,247	4,484,347	26,076,900
車輛運搬具	日産エクストレイル他6台	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	10,136,760	10,031,337	105,423
器具及び備品	応接セット他107点	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	40,512,774	13,849,315	26,663,459
ソフトウェア	会計ソフト1点	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等に使用している。	140,400	21,060	119,340
その他の固定資産合計						112,527,555
固定資産合計						1,220,831,359
資産合計						1,276,340,679
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	4,246,343
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他	—		—	—	14,748,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,701,385
仮受金	医療法人社団旭川圭泉会病院 仮受金	—		—	—	62,000,000
賞与引当金	職員に対する賞与の引当金	—		—	—	10,429,125
流動負債合計						96,124,853
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	327,784,000
固定負債合計						327,784,000
負債合計						423,908,853
純資産						852,431,826