

理事長	会計責任者	会計担当者				

財 産 目 録

別紙4

平成30年 3月 31日現在

社会福祉法人 旭川葦の会
葦の会 合算合計

(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	旭川のびろ保育園	—	小口現金	—	—	50,000
	永山ほたる保育園	—	小口現金	—	—	50,000
			小計			100,000
普通預金	本部 会計 ゆうちょ銀行	—		—	—	48,972
	本部 会計 北洋銀行 旭川中央	—		—	—	633,146
	本部 会計 北洋銀行 永山中央	—		—	—	6,841,459
	旭川のびろ 北洋銀行 永山中央	—		—	—	26,661,752
	永山ほたる 北洋銀行 永山中央	—		—	—	15,519,635
			小計			49,704,964
			小計			49,804,964
事業未収金						
事業未収金 受託費収入	旭川のびろ保育園	—		—	—	1,327,640
	永山ほたる保育園	—		—	—	1,194,550
			小計			2,522,190
			小計			2,522,190
未収金	本部 会計	—		—	—	593,280
	永山ほたる保育園	—		—	—	383,065
			小計			976,345
未収補助金						
未収補助金 開所・延長	旭川のびろ保育園	—		—	—	67,787
未収補助金 一時的保育	永山ほたる保育園	—		—	—	557,866
			小計			625,653
未収収益						
地域子育て支援拠点事	永山ほたる保育園	—	地域子育て支援センター	—	—	693,083
			小計			693,083
前払金	旭川のびろ保育園	—	施設損害賠償保険	—	—	107,700
	永山ほたる保育園	—	施設損害賠償保険	—	—	148,280
			小計			255,980
仮払金	旭川のびろ保育園	—		—	—	45,639
	永山ほたる保育園	—		—	—	59,757
			小計			105,396
流動資産合計						54,983,611
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旭川市神楽2条5丁目870番1	—	宅地 155.08㎡ 旭川のびろ保育園	—	—	4,807,480
	旭川市神楽2条5丁目870番2	—	宅地 125.61㎡ 旭川のびろ保育園	—	—	3,893,910
	旭川市神楽2条5丁目870番4	—	宅地 86.23㎡ 旭川のびろ保育園	—	—	2,673,130
	旭川市永山町5丁目125-8	—	宅地 1,655㎡ 永山ほたる保育	—	—	16,000,000
	旭川市永山町5丁目125-9	—	宅地 330㎡ 永山ほたる保育園	—	—	3,200,000
	旭川市永山町5丁目125-8・125-9	—	登記費用 永山ほたる保育園	—	—	1,151,073
			小計			31,725,593
建物	旭川市神楽2条5丁目870番1, 2, 4	28年度	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 659.65㎡	200,480,400	12,028,824	188,451,576
	1	—	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 31.65㎡	23,639,930	8,525,790	15,114,140
	旭川市永山町5丁目125-8	11年度	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 810.01㎡	183,308,000	66,692,919	116,615,081
			小計			320,180,797
基本財産合計						351,906,390
(2) その他の固定資産						
建物	旭川のびろ保育園	28年度	家具・建具・掃除流し他	3,492,290	828,338	2,663,952
	永山ほたる保育園	—	トイレ修理・流し台・1階幼児洋式便器他	502,110	426,687	75,423
			小計			2,739,375
構築物	旭川のびろ保育園	28年度	看板・モモンコンレ'ネーション・園庭砂場	4,811,016	1,267,559	3,543,457
	永山ほたる保育園	—	ブランコ・砂場・プール他	5,348,716	5,215,402	133,314
			小計			3,676,771
器具及び備品	旭川のびろ保育園	—	エアコン・プール・消毒保管庫・パソコン	4,297,390	2,891,484	1,405,906
	永山ほたる保育園	—	エアコン・太鼓・プールシート・パソコン	12,102,445	8,287,093	3,815,352

財 産 目 録

別紙4

平成30年 3月 31日現在

社会福祉法人 旭川葦の会
葦の会 合算合計

(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
			小計			5,221,258
権利	永山ほたる保育園	11年度	電話加入権	80,000	—	80,000
ソフトウェア	旭川のびろ保育園	—	給与・給食管理・登降園システム	1,744,800	782,115	962,685
	永山ほたる保育園	—	新会計・固定資産・登降園システム	1,765,800	788,240	977,560
			小計			1,940,245
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済	—	職員退職金 旭川のびろ保育園	—	—	12,394,360
	北海道民間社会福祉事業職員共済	—	職員退職金 永山ほたる保育園	—	—	19,349,040
			小計			31,743,400
その他の積立資産						
人件費積立資産	旭川のびろ保育園	—		—	—	2,000,000
	永山ほたる保育園	—		—	—	1,000,000
			小計			2,000,000
修繕積立積立資産	旭川のびろ保育園	—		—	—	8,500,000
	永山ほたる保育園	—		—	—	6,500,000
			小計			8,500,000
備品等購入積立資産	旭川のびろ保育園	—		—	—	5,500,000
	永山ほたる保育園	—		—	—	3,500,000
			小計			5,500,000
保育所施設・設備整備資	旭川のびろ保育園	—		—	—	9,000,000
	永山ほたる保育園	—		—	—	3,500,000
			小計			9,000,000
			小計			25,000,000
その他の固定資産合計						70,401,049
固定資産合計						422,307,439
資産合計						477,291,050
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旭川のびろ保育園 通常経費	—		—	—	2,410,940
	永山ほたる保育園 通常経費	—		—	—	2,972,422
			小計			5,383,362
その他の未払金	旭川のびろ保育園	—		—	—	10,260,640
	永山ほたる保育園	—		—	—	3,524,234
			小計			13,784,874
1年以内返済予定設備資	旭川のびろ保育園	—		—	—	3,644,000
	永山ほたる保育園	—		—	—	2,000,000
			小計			3,644,000
未払費用	永山ほたる保育園 支新センター	—		—	—	383,065
職員預り金	本部 会計	—		—	—	6,828,968
健康保険	旭川のびろ保育園	—		—	—	23,170
共済会			小計			6,852,138
賞与引当金	旭川のびろ保育園	—		—	—	3,238,000
	永山ほたる保育園	—		—	—	3,440,000
	永山ほたる保育園 支援センター	—		—	—	260,000
			小計			6,938,000
流動負債合計						36,985,439
2 固定負債						
設備資金借入金	旭川のびろ保育園	—		—	—	27,811,000
長期運営資金借入金	本部会計 北健友社	—		—	—	4,000,000
退職給付引当金						
固定負債合計						63,554,400
負債合計						100,539,839
差引純資産						376,751,211

理事長	会計責任者	会計担当者				

財 産 目 録

別紙4

平成30年 3月 31日現在

社会福祉法人 旭川葦の会
旭川のびろ保育園

(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		—		—	—	50,000
普通預金						
北洋銀行 永山中央支		—		—	—	26,661,752
事業未収金						
事業未収金 受託費収入		—		—	—	1,194,550
			小計			1,194,550
未収補助金						
未収 開所・延長保育事		—		—	—	56,714
			小計			56,714
前払金						
仮払金		—	施設損害賠償保険	—	—	107,700
		—		—	—	45,639
流動資産合計						28,116,355
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旭川市神楽2条5丁目870番1	—	宅地 155.08㎡	4,807,480	—	4,807,480
	旭川市神楽2条5丁目870番2	—	宅地 125.61㎡	3,893,910	—	3,893,910
	旭川市神楽2条5丁目870番4	—	宅地 86.23㎡	2,673,130	—	2,673,130
			小計			11,374,520
建物	旭川市神楽2条5丁目870番1, 2, 4	28年度	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て659.65㎡	200,480,400	12,028,824	188,451,576
	旭川市神楽2条5丁目870番3	—	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平建て 31.65㎡	23,639,930	8,525,790	15,114,140
			小計			203,565,716
基本財産合計						214,940,236
(2) その他の固定資産						
建物	家具・建具・掃除流し他	28年度	一括	3,492,290	828,338	2,663,952
構築物	看板・モーター・コンベア・園庭砂場	—	一括	4,811,016	1,267,559	3,543,457
器具及び備品	エアコン・プール・消毒保管庫・パソコン	—	一括	4,297,390	2,891,484	1,405,906
ソフトウェア	給食管理システム	26年度		157,500	133,875	23,625
	登降園システム	28年度		1,198,800	259,740	939,060
			小計			962,685
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済	—	職員退職金	—	—	12,394,360
その他の積立資産						
人件費積立資産	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	1,000,000
修繕積立資産	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備資	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	5,500,000
			小計			10,500,000
その他の固定資産合計						31,470,360
固定資産合計						246,410,596
資産合計						274,526,951
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道・通常経費・社会保険料	—		—	—	2,410,940
その他の未払金	その他の積立資産・本部繰入金	—		—	—	10,260,640
1年以内返済予定設備資	独)医療福祉機構	—		—	—	1,644,000
職員預り金		—		—	—	
共済会		—		—	—	23,170
			小計			23,170
賞与引当金						
流動負債合計						17,576,750
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	27,811,000
退職給付引当金		—		—	—	12,394,360
固定負債合計						40,205,360
負債合計						57,782,110
差引純資産						216,744,841

理事長	会計責任者	会計担当者				

財 産 目 録

別紙4

平成30年 3月 31日現在

社会福祉法人 旭川葦の会
永山ほたる保育園

(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		—		—	—	50,000
普通預金						
北洋銀行 永山中央		—		—	—	15,137,403
事業未収金						
事業未収金 受託費収入		—		—	—	1,327,640
			小計			1,327,640
未収金						
未収補助金		—		—	—	383,065
未収補助金 開所・延長		—		—	—	11,073
未収補助金 一時的保育		—		—	—	557,866
			小計			568,939
前払金		—	施設損害賠償保険	—	—	148,280
仮払金		—		—	—	59,757
			流動資産合計			17,675,084
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旭川市永山町5丁目125-8・125-9	11年度	宅地 1, 655㎡・宅地 330㎡	20,351,073	—	20,351,073
建物	旭川市永山町5丁目125番8	11年度	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建810.01㎡	183,308,000	66,692,919	116,615,081
			基本財産合計			136,966,154
(2) その他の固定資産						
建物	トイレ修理	14年度		157,500	139,329	18,171
	流し台 (はなぐみ)	14年度		197,610	172,408	25,202
	1階幼児 洋式便器	14年度		147,000	114,950	32,050
			小計			75,423
構築物	ブランコ・砂場・プール他	—	一括	5,348,716	5,215,402	133,314
器具及び備品	エアコン・太鼓・パーレット・パソコン	—	一括	12,102,445	8,287,093	3,815,352
権利		11年度	電話加入権	—	—	80,000
ソフトウェア	新会計システム	24年度		357,000	357,000	
	固定資産管理ソフト	26年度		210,000	171,500	38,500
	登降園システム・追加修正	28年度		1,198,800	259,740	939,060
			小計			977,560
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済	—	職員退職金	—	—	19,349,040
その他の積立資産						
人件費積立資産	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	1,000,000
修繕積立積立資産	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	6,500,000
備品等購入積立資産	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	3,500,000
保育所施設・設備整備資	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	3,500,000
			小計			14,500,000
			その他の固定資産合計			38,930,689
			固定資産合計			175,896,843
			資産合計			193,571,927
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道・通常経費・社会保険料	—		—	—	2,972,422
その他の未払金	設備整備資産積立・本部繰入金	—		—	—	3,524,234
1年以内返済予定設備資	独) 医療福祉機構	—		—	—	2,000,000
費与引当金	夏期手当金引き当て分	—		—	—	3,440,000
			流動負債合計			11,936,656
2 固定負債						
退職給付引当金						
			固定負債合計			19,349,040
			負債合計			31,285,696
			差引純資産			162,286,231

理事長	会計責任者	会計担当者				

財 産 目 録

別紙4

平成30年 3月 31日現在

社会福祉法人 旭川葦の会
地域子育て支援拠点事業

(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						
普通預金						
北洋銀行 永山中央		—		—	—	382,232
未収収益						
地域子育て支援拠点事		—		—	—	693,083
			小計			693,083
流動資産合計						1,075,315
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						1,075,315
II. 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	383,065
賞与引当金		—		—	—	260,000
流動負債合計						643,065
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						643,065
差引純資産						432,250

理事長	会計責任者	会計担当者				

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 旭川葦の会
本部

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
I. 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
北洋銀行 旭川中央		—		—	—	633,146
北洋銀行 永山中央		—		—	—	6,841,459
ゆうちょ銀行 振替口座		—		—	—	48,972
未収金		—		—	—	593,280
流動資産合計						8,116,857
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						8,116,857
II. 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金						
健康保険		—		—	—	6,828,968
小計						6,828,968
流動負債合計						6,828,968
2 固定負債						
長期運営資金借入金	北健友社	—		—	—	4,000,000
固定負債合計						4,000,000
負債合計						10,828,968
差引純資産						-2,712,111