

理事長	会計責任者	会計担当者				

財 産 目 録

別紙4

平成31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	—	運転資金として	—	48,458
	本部 会計	北洋銀行 旭川中央	—	運転資金として	—	1,654,920
	本部 会計	北洋銀行 永山中央	—	運転資金として	—	8,072,313
	旭川のびろ	北洋銀行 永山中央	—	運転資金として	—	13,807,905
	永山ほたる	北洋銀行 永山中央	—	運転資金として	—	12,323,405
	小計					35,907,001
	小計					36,007,001
事業未収金						
事業未収金 受託費収入	旭川のびろ保育園	—	平成30年度分精算額	—	—	268,240
	永山ほたる保育園	—	平成30年度分精算額	—	—	1,027,720
	小計					1,295,960
	小計					1,295,960
未収金	本部 会計	—		—	—	300,816
	永山ほたる保育園	—		—	—	556,031
	小計					856,847
未収補助金						
未収補助金 開所・延長	旭川のびろ保育園	—	平成30年度分精算額	—	—	227,698
未収補助金 特別支援保	旭川のびろ保育園	—	平成30年度分 精算額	—	—	2,148,000
	永山ほたる保育園	—	平成30年度分 精算額	—	—	1,288,800
	小計					3,436,800
	小計					3,664,498
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	—	平成30年度分精算額	—	—	629,416
	小計					629,416
前払金	旭川のびろ保育園	—	施設損害賠償保険	—	—	118,250
	永山ほたる保育園	—	施設損害賠償保険	—	—	156,690
	小計					274,940
仮払金	旭川のびろ保育園	—		—	—	21,412
	永山ほたる保育園	—		—	—	104,148
	小計					125,560
流動資産合計						42,854,222
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 1655㎡	永山ほたる保育園	—	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	鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺2階建 659.65㎡	200,480,400	18,043,236
	旭川市神楽2条5丁目870番3	—	鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建 31.65㎡	23,639,930	9,167,439	14,472,491
	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	70,203,072	113,104,928
	小計					310,014,583
基本財産合計						341,740,176
(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	1,261,376	2,230,914
	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	998,910	509,520	489,390
	小計					2,720,304
構築物	旭川のびろ保育園	28年度	看板・モーターコンベア・ネーション・園庭砂場	4,811,016	1,814,861	2,996,155
	永山ほたる保育園	—	プランコ・砂場・プール他	5,348,716	5,248,372	100,344
	小計					3,096,499

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 旭川葦の会
葦の会 合算合計

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

(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
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	4,578,622	3,343,257	1,235,365
	永山ほたる保育園	—	エアコン・太鼓・プールシート・パソコン	13,144,585	9,169,327	3,975,258
	小計					5,210,623
権利 ソフトウェア	永山ほたる保育園	11年度	電話加入権	80,000	—	80,000
	旭川のびろ保育園	—	給与・給食管理・登降園システム	1,537,740	660,024	877,716
	永山ほたる保育園	—	新会計・固定資産・登降園システム	1,947,240	1,069,524	877,716
小計						1,755,432
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	—	—	13,766,380
	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	—	—	19,590,480
	小計					33,356,860
その他の積立資産 人件費積立資産 修繕積立積立資産	旭川のびろ保育園	—	将来の人件費の目的のために積み立て	—	—	1,000,000
	旭川のびろ保育園	—	将来における修繕の目的のため積立	—	—	2,000,000
	永山ほたる保育園	—	将来における修繕の目的のため積立	—	—	5,000,000
小計						7,000,000
備品等購入積立資産	旭川のびろ保育園	—	将来にお備品購入の目的のための積立	—	—	2,000,000
	永山ほたる保育園	—	将来にお備品購入の目的のための積立	—	—	1,700,000
	小計					3,700,000
保育所施設・設備整備資	旭川のびろ保育園	—	将来ニ於ル設備整備等ノ目的ノために積立	—	—	5,500,000
	永山ほたる保育園	—	将来ニ於ル設備整備等ノ目的ノために積立	—	—	3,500,000
			小計			9,000,000
	小計					20,700,000
	その他の固定資産合計					
固定資産合計						408,659,894
資産合計						451,514,116
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	—		—	—	1,426,432
	永山ほたる保育園 通常経費	—		—	—	2,299,444
	小計					3,725,876
その他の未払金	本部会計	—		—	—	668,480
	永山ほたる保育園	—		—	—	259,550
	小計					928,030
1年以内返済予定設備資 未払費用	旭川のびろ保育園	—		—	—	1,644,000
	旭川のびろ保育園	—		—	—	188,367
	小計					8,052,373
職員預り金 健康保険	本部 会計	—		—	—	8,052,373
	小計					8,052,373
	仮受金 賞与引当金		—		—	—
旭川のびろ保育園		—		—	—	3,238,000
永山ほたる保育園		—		—	—	3,750,000
永山ほたる保育園 支援センター		—		—	—	260,000
小計						7,248,000
流動負債合計						21,794,053
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金	旭川のびろ保育園	—		—	—	26,167,000
	本部会計 北健友社	—		—	—	3,500,000
	固定負債合計					63,023,860
負債合計						84,817,913
差引純資産						366,696,203

理事長	会計責任者	会計担当者				

財 産 目 録

別紙4

平成31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	小口現金	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	北洋銀行 永山中央支店	—	運転資金として	—	—	26,661,752
	小計					13,857,905
事業未収金						
事業未収金 受託費収入		—	平成30年度分精算差額	—	—	268,240
	小計					268,240
未収金		—		—	—	300,816
未収補助金						
未収 開所・延長保育事		—	平成30年度分精算額	—	—	227,698
未収 特別支援保育事業		—	平成30年度分精算額	—	—	2,148,000
	小計					2,375,698
前払金		—	施設損害賠償保険	—	—	118,250
仮払金		—		—	—	21,412
流動資産合計						16,942,321
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㎡第2種社会福祉事業施設	4,807,480	—	4,807,480
	旭川市神楽2条5丁目870番2	—	宅地125.61㎡第2種社会福祉事業施設	3,893,910	—	3,893,910
	旭川市神楽2条5丁目870番4	—	宅地 86.23㎡第2種社会福祉事業施設	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	18,043,236	182,437,164
	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	9,167,439	14,472,491
	小計					196,909,655
基本財産合計						208,284,175
(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	1,261,376	2,230,914
構築物	看板・モニターコンベクション・園庭砂場	—	一括	4,811,016	1,814,861	2,996,155
器具及び備品	エアコン・プール・消毒保管庫・パソコン	—	一括	4,578,622	3,343,257	1,235,365
ソフトウェア	給食管理システム	26年度		157,500	157,500	
	登降園システム	28年度		1,198,800	499,500	699,300
	勤務割システム	30年度		181,440	3,024	178,416
	小計					877,716
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	—	—	13,766,380
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						31,606,530
固定資産合計						239,890,705
資産合計						256,833,026
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	—		—	—	1,426,432
1年以内返済予定設備資	独)医療福祉機構	—		—	—	1,644,000
未払費用		—		—	—	188,367
賞与引当金		—		—	—	3,238,000
流動負債合計						6,496,799
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	26,167,000
退職給付引当金		—		—	—	13,766,380
固定負債合計						39,933,380
負債合計						46,430,179
差引純資産						210,402,847

理事長	会計責任者	会計担当者				

財 産 目 録

別紙4

平成31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		—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金						
北洋銀行 永山中央		—	運用資金として	—	—	12,275,371
事業未収金						
事業未収金 受託費収入		—	平成30年度分精算額	—	—	1,027,720
			小計			1,027,720
未収金		—		—	—	556,031
未収補助金						
未収補助金 特別支援保		—	平成30年度分精算額	—	—	1,288,800
			小計			1,288,800
前払金		—	施設損害賠償保険	—	—	141,890
仮払金		—		—	—	104,148
流動資産合計						15,443,960
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1655㎡宅地330㎡第2種社会福祉	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	113,104,928
基本財産合計						133,456,001
(2) その他の固定資産						
建物	トイレ修理	14年度		157,500	141,750	15,750
	流し台 (はなぐみ)	14年度		197,610	177,849	19,761
	1階幼児 洋式便器	14年度		147,000	123,681	23,319
	乳児室ベランダアルミ扉及手摺	30年度		496,800	66,240	430,560
			小計			489,390
構築物	ブランコ・砂場・プール他	—	一括	5,348,716	5,215,402	100,344
器具及び備品	エアコン・太鼓・プールシート・パソコン	—	一括	13,144,585	9,169,327	3,975,258
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	210,000	
	登降図システム・追加修正	28年度		1,198,800	499,500	699,300
	勤務割システム	30年度		181,440	3,024	178,416
			小計			877,716
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	—	—	19,590,480
その他の積立資産						
修繕積立積立資産	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	5,000,000
備品等購入積立資産	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	1,700,000
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			10,200,000
その他の固定資産合計						35,313,188
固定資産合計						168,769,189
資産合計						184,213,149
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	—		—	—	2,299,444
その他の未払金	補助金精算分	—		—	—	259,550
賞与引当金	夏期手当金引引き当て分	—		—	—	3,750,000
流動負債合計						6,308,994
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済	—		—	—	19,590,480
固定負債合計						19,590,480
負債合計						25,899,474
差引純資産						158,313,675

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
地域子育て支援拠点事業

平成31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 永山中央		—	運転資金として	—	—	382,232
未収収益						
地域子育て支援拠点事		—	平成30年度分精算額	—	—	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

平成31年 3月 31日現在

社会福祉法人 旭川葦の会
本部

(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		—	運転資金として	—	—	1,654,920
北洋銀行 永山中央		—	運転資金として	—	—	8,072,313
ゆうちょ銀行 振替口座		—	運転資金として	—	—	48,458
流動資産合計						9,775,691
(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						9,775,691
II. 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	668,480
職員預り金		—		—	—	8,052,373
健康保険						
小計						8,052,373
仮受金		—		—	—	7,407
流動負債合計						8,728,260
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	3,500,000
固定負債合計						3,500,000
負債合計						12,228,260
差引純資産						-2,452,569