

理事長	会計責任者	会計担当者				

財 産 目 録

別紙4

令和02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						
北洋銀行 旭川中央	本部 会計	—	運転資金として	—	—	1,249,418
北洋銀行 永山中央	本部 会計	—	運転資金	—	—	5,976,928
	旭川のびろ保育園	—	運転資金	—	—	18,459,343
	永山ほたる保育園	—	運転資金	—	—	16,239,812
			小計			40,676,083
ゆうちょ銀行 振替口座	本部会計	—		—	—	48,356
ゆうちょ銀行 普通	旭川のびろ保育園	—	主・副食費及び諸費集金口座	—	—	740,750
	永山ほたる保育園	—	主・副食費及び諸費集金口座	—	—	1,008,035
			小計			1,748,785
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31年度精算額	—	—	900,920
	永山ほたる保育園	—	平成31年度精算額	—	—	1,795,840
			小計			2,696,760
事業未収金 私的契約利	永山ほたる保育園	—	主・副食費	—	—	13,375
			小計			2,710,135
未収金	永山ほたる保育園	—	栄養士給与負担分	—	—	202,543
未収補助金						
未収補助金 保育体制充	永山ほたる保育園	—	平成31年度精算額	—	—	1,290,240
未収補助金 開所・延長	旭川のびろ保育園	—	平成31年度精算額	—	—	228,304
	永山ほたる保育園	—	平成31年度園児自己負担	—	—	1,300
			小計			229,604
未収補助金 一時的保育	永山ほたる保育園	—	平成31年度精算額	—	—	83,400
			小計			1,603,244
未収収益						
地域子育て支援拠点事	永山ほたる保育園	—	平成31年度精算額	—	—	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 令和2年度分	—	—	179,600
	永山ほたる保育園	—	施設損害賠償保険 令和2年度分	—	—	135,600
			小計			315,200
仮払金		—		—	—	29,283
			流動資産合計			49,312,463
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 086.23㎡ 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 0330㎡ 永山ほたる保育園	—	—	3,200,000
	旭川市永山町5丁目125-8・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	24,057,648	176,422,752
	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 31.65㎡	23,639,930	9,809,088	13,830,842
	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	73,713,226	109,594,774
			小計			299,848,368
			基本財産合計			331,573,961
(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・掃除用流し他	3,492,290	1,614,974	1,877,316
	永山ほたる保育園	—	トイレ修理・流し台・1階幼児様式便器他	998,910	612,925	385,985
			小計			2,263,301
構築物	旭川のびろ保育園	28年度	看板・モニタコンヒネーション・園庭砂場	5,577,816	2,358,757	3,219,059
	永山ほたる保育園	—	プラコ・砂場・プール他	5,348,716	5,272,943	75,773

財 産 目 録

別紙4

令和02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						3,294,832
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	3,739,670	838,952
	永山ほたる保育園	—	エアコン・太鼓・ボールト・パソコン	13,129,885	8,583,655	4,546,230
小計						5,385,182
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・登園降園システム	1,926,240	1,324,572	601,668
	永山ほたる保育園	—	新会計・固定資産・登園降園システム	1,947,240	1,345,572	601,668
小計						1,203,336
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 本部会計	—	—	2,368,440
	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	—	—	11,167,140
	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	—	—	19,414,440
小計						32,950,020
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	—	将来の人件費のために積立	—	—	1,000,000
	旭川のびろ保育園	—	将来における修繕費のための積立	—	—	2,000,000
	永山ほたる保育園	—	将来における修繕費のための積立	—	—	5,000,000
	小計					
備品等購入積立資産 保育所施設・設備整備資	旭川のびろ保育園	—	将来における備品購入の目的のため	—	—	2,000,000
	旭川のびろ保育園	—	将来における設備整備等の目的の積立	—	—	13,500,000
	永山ほたる保育園	—	将来における設備整備等の目的の積立	—	—	3,500,000
	小計					
小計						27,000,000
その他の固定資産合計						72,176,671
固定資産合計						403,750,632
資産合計						453,063,095
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	—		—	—	1,845,120
	永山ほたる保育園 通常経費	—		—	—	2,974,791
小計						4,819,911
その他の未払金 1年以内返済予定設備資 未払費用 職員預り金 健康保険 雇用保険	本部会計	—		—	—	35,000
	旭川のびろ保育園	—		—	—	1,644,000
	旭川のびろ保育園	—		—	—	202,543
	本部会計	—		—	—	5,964,351
本部会計	—		—	—	35,485	
小計						5,999,836
賞与引当金	旭川のびろ保育園	—		—	—	3,238,000
	永山ほたる保育園	—		—	—	3,700,000
小計						6,938,000
流動負債合計						19,639,290
2 固定負債						
設備資金借入金	旭川のびろ保育園	—		—	—	24,523,000
長期運営資金借入金	本部会計 北健友社	—		—	—	3,500,000
退職給付引当金		—		—	—	32,950,020
固定負債合計						60,973,020
負債合計						80,612,310
差引純資産						372,450,785

理事長	会計責任者	会計担当者				

別紙4

財 産 目 録

令和02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		—		—	—	18,459,343
ゆうちょ銀行 普通		—	副食費及び諸費集金用	—	—	740,750
事業未収金						
事業未収金 受託費収入		—	平成31年度分精算差額	—	—	900,920
			小計			900,920
未収補助金						
未収 開所・延長保育事		—	平成31年度分精算額	—	—	228,304
			小計			228,304
前払金		—	施設損害賠償保険	—	—	164,800
			流動資産合計			20,544,117
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	24,057,648	176,422,752
	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	9,809,088	13,830,842
			小計			190,253,594
			基本財産合計			201,628,114
(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	1,614,974	1,877,316
構築物	看板・モニター・ネーション・園庭砂場	—	一括	5,577,816	2,358,759	3,219,059
器具及び備品	エアコン・ポル・消毒保管庫・パソコン	—	一括	4,578,622	3,739,670	838,952
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	739,260	459,540
	勤務割システム	30年度		181,440	39,312	142,128
			小計			601,668
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	—	—	11,167,140
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	—		—	—	13,500,000
			小計			18,500,000
			その他の固定資産合計			36,204,135
			固定資産合計			237,832,249
			資産合計			258,376,366
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	—		—	—	1,845,120
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	栄養士給与負担分	—		—	—	202,543
賞与引当金		—		—	—	3,238,000
			流動負債合計			6,929,663
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	24,523,000
退職給付引当金		—		—	—	
			固定負債合計			24,523,000
			負債合計			42,619,803
			差引純資産			215,756,563

理事長	会計責任者	会計担当者				

別紙4

財 産 目 録

令和02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	—	—	1,249,418
北洋銀行 永山中央		—	運転資金として	—	—	5,976,928
ゆうちょ銀行 振替口座		—	運転資金として	—	—	48,356
仮払金		—		—	—	10,930
流動資産合計						7,285,632
(2) その他の固定資産						
退職給付引当資産		—		—	—	2,368,440
その他の固定資産合計						2,368,440
固定資産合計						2,368,440
資産合計						9,654,072
II. 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	35,000
職員預り金		—		—	—	5,964,351
健康保険		—		—	—	35,485
雇用保険		—		—	—	
小計						5,999,836
流動負債合計						6,034,836
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	3,500,000
退職給付引当金		—		—	—	2,368,440
固定負債合計						5,868,440
負債合計						11,903,276
差引純資産						-2,249,204

理事長	会計責任者	会計担当者				

財 産 目 録

別紙4

令和02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	—	—	16,191,778
ゆうちょ銀行 普通		—	副食費及び諸費集金用	—	—	1,008,035
事業未収金						
事業未収金 受託費収入		—	平成31年度分精算額	—	—	1,795,840
事業未収金 私的契約利		—	主食・副食費	—	—	13,375
			小計			1,809,215
未収金						
未収補助金		—	栄養士給与負担分	—	—	202,543
未収補助金 保育体制充		—	平成31年度分精算差額	—	—	1,290
未収補助金 開所・延長		—	平成31年度自己負担分	—	—	1,300
未収補助金 一時的保育		—	平成31年度分精算差額	—	—	83,400
			小計			1,374,940
前払金		—	施設損害賠償保険	—	—	135,600
仮払金		—		—	—	18,353
			流動資産合計			20,790,464
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	109,594,774
			基本財産合計			129,945,847
(2) その他の固定資産						
建物	トイレ修理	14年度		157,500	141,750	385,985
	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			385,985
構築物	ブランコ・砂場・プール他	—	一括	5,348,716	5,215,402	75,773
器具及び備品	ピアノ・太鼓・アーク・パソコン	—	一括	13,144,585	9,169,327	4,546,230
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	
	登降園システム・追加修正	28年度		1,198,800	739,260	459,540
	勤務割システム	30年度		181,440	39,312	142,128
			小計			601,668
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	—	—	19,414,440
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
保育所施設・設備整備費	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	3,500,000
			小計			8,500,000
			その他の固定資産合計			33,604,096
			固定資産合計			163,549,943
			資産合計			184,340,407
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	—		—	—	2,974,791
賞与引当金	夏期手当金引当分	—		—	—	3,440,000
			流動負債合計			6,414,791
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	—		—	—	19,414,440
			固定負債合計			19,414,440
			負債合計			25,829,231
			差引純資産			158,511,176

理事長	会計責任者	会計担当者				

財 産 目 録

別紙4

令和02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		—	運転資金として	—	—	48,034
未収収益		—	平成31年度分精算額	—	—	629,416
地域子育て支援拠点事						
			小計			629,416
前払金		—		—	—	14,800
			流動資産合計			692,250
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			692,250
II. 負債の部						
1 流動負債						
賞与引当金		—		—	—	260,000
			流動負債合計			260,000
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			260,000
			差引純資産			432,250