

財 産 目 録

令和03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	本部 会計	—	運転資金として	—	—	888,623
北洋銀行 永山中	本部 会計	—	運転資金	—	—	7,056,524
	旭川のびろ保育園	—	運転資金	—	—	22,716,774
	永山ほたる保育園	—	運転資金	—	—	6,478,385
			小計			36,251,683
旭川信用金庫 永		—	受取利息	—	—	245
ゆうちょ銀行 振	本部会計	—		—	—	48,253
ゆうちょ銀行	旭川のびろ保育園	—	主・副食費及び諸費集金口座	—	—	2,908,091
	永山ほたる保育園	—	主・副食費及び諸費集金口座	—	—	3,868,074
			小計			6,776,165
事業未収金						
事業未収金 受託費	旭川のびろ保育園	—	令和2年度精算額	—	—	369,930
	永山ほたる保育園	—	令和2年度精算額	—	—	247,450
			小計			617,380
事業未収金 私的契	永山ほたる保育園	—	主・副食費	—	—	81,000
			小計			698,380
未収金						
	旭川のびろ保育園	—		—	—	256,666
	永山ほたる保育園	—		—	—	8,075,250
	本部会計	—		—	—	636,581
			小計			8,968,497
未収補助金						
未収補助金 保育体	旭川のびろ保育園	—	令和2年度清算額	—	—	479,012
	永山ほたる保育園	—	令和2年度精算額	—	—	490,608
			小計			969,620
未収補助金 開所・	旭川のびろ保育園	—	令和2年度精算額	—	—	610,951
	永山ほたる保育園	—	令和2年度精算額	—	—	284,338
			小計			895,289
未収補助金 その他	旭川のびろ保育園	—		—	—	566,000
	永山ほたる保育園	—		—	—	158,000
			小計			724,000
			小計			2,588,909
未収収益						
地域子育て支援拠点	永山ほたる保育園	—	令和2年度精算額	—	—	676,500
			小計			676,500
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	—	—	113,000
	永山ほたる保育園	—	施設損害賠償保険 令和2年度分	—	—	152,200
			小計			265,200
仮払金	旭川のびろ保育園	—	給食材料	—	—	80,000
流動資産合計						
57,342,455						
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	30,072,060	170,408,340
	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	10,450,737	13,189,193
	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	77,223,379	106,084,621

財 産 目 録

別紙4

令和03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			289,682,154
基本財産合計						321,407,747
(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	1,905,416	1,586,874
	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	693,284	305,626
			小計			1,892,500
構築物	旭川のびろ保育園	28年度	看板・モーション・ネーション・園庭砂場	5,577,816	2,872,647	2,705,169
	永山ほたる保育園	—	ブランコ・砂場・プール他	5,348,716	5,297,514	51,202
			小計			2,756,371
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	5,021,422	4,100,629	920,793
	永山ほたる保育園	—	エアコン・太鼓・プールカート・パソコン	13,670,655	9,311,163	4,359,492
			小計			5,280,285
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	2,133,040	1,607,513	525,527
	永山ほたる保育園	—	新会計・固定資産・登園降園システム	2,167,240	1,672,953	494,287
			小計			1,019,814
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	—	—	3,090,660
	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	—	—	13,234,170
	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	—	—	18,083,820
			小計			34,408,650
その他の積立資産 人件費積立資産	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
修繕積立資産	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			7,000,000
備品等購入積立資産 保育所施設・設備整	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	—	—	14,500,000
	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	—	—	10,500,000
			小計			25,000,000
			小計			35,000,000
その他の固定資産合計						80,437,620
固定資産合計						401,845,367
資産合計						459,187,822
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	—	—	—	1,734,042
	永山ほたる保育園	通常経費	—	—	—	2,588,432
			小計			4,322,474
その他の未払金	旭川のびろ保育園	—	—	—	—	7,636,581
	本部会計	—	—	—	—	635,222
			小計			8,271,803
1年以内返済予定設備 職員預り金	旭川のびろ保育園	—	—	—	—	1,644,000
	本部会計	—	—	—	—	7,043,905
健康保険	旭川のびろ保育園	—	—	—	—	67,316
住民税	—	—	—	—	—	22,560
共済会	—	—	—	—	—	—
			小計			7,133,781
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						28,310,058
2 固定負債						
設備資金借入金	旭川のびろ保育園	—	—	—	—	22,879,000
長期運営資金借入金	本部会計 北健友社	—	—	—	—	3,200,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	34,408,650
固定負債合計						60,487,650
負債合計						88,797,708
差引純資産						370,390,114

財 産 目 録

令和03年03月31日現在

社会福祉法人 旭川草の会
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		—		—	—	22,716,774
旭川信用金庫 永山南支店		—		—	—	157
ゆうちょ銀行 普通		—	副食費及び諸費集金用	—	—	2,908,091
事業未収金						
事業未収金 受託費収入		—	令和2年度分精算差額	—	—	369,930
小計						369,930
未収金						
未収補助金		—		—	—	256,666
未収 保育体制充実費	保育体制充実費	—	令和2年度分清算額	—	—	479,012
未収 開所・延長保育事業	開所・延長保育事業	—	令和2年度分精算額	—	—	610,951
未収補助金 その他補助事業		—		—	—	566,000
小計						1,655,963
前払金		—	施設損害賠償保険	—	—	113,000
仮払金		—		—	—	80,000
流動資産合計						28,150,581
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	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	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	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,	28年度	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て659.65	200,480,400	30,072,060	170,408,340
	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	10,450,737	13,189,193
小計						183,597,533
基本財産合計						194,972,053
(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	1,905,416	1,586,874
構築物	看板・モーターコンベア・ネーション・園庭砂場	—	一括	5,577,816	2,872,647	2,705,169
器具及び備品	エアコン・ボール消毒保管庫・パソコン	—	一括	5,021,422	4,100,629	920,793
ソフトウェア	給与・給食・勤務・登降園シス	—		2,133,040	1,607,513	525,527
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共	—	職員退職金	—	—	13,234,170
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	—		—	—	1,000,000
修繕積立資産	旭川信金 永山南支店 普通預	—		—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	旭川信金 永山南支店 普通預	—		—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備資産	旭川信金 永山南支店 普通預	—		—	—	14,500,000
小計						19,500,000
その他の固定資産合計						38,472,533
固定資産合計						233,444,586
資産合計						261,595,167
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	—		—	—	1,734,042
その他の未払金	その他の積立資産・本部繰入金	—		—	—	7,636,581
1年以内返済予定設備資金借入金	独)医療福祉機構	—		—	—	1,644,000
職員預り金	住民税・共済会	—		—	—	89876
賞与引当金		—		—	—	3,238,000
流動負債合計						14,342,499
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	22,879,000
退職給付引当金		—		—	—	13,234,170
固定負債合計						36,113,170
負債合計						50,455,669
差引純資産						211,139,498

財 産 目 録

別紙4

令和03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		—		—	—	7,523,577
			小計			7,993,400
未収金		—		—	—	636,581
						8,629,981
流動資産合計						
(2) その他の固定資産						
退職給付引当資産		—		—	—	3,090,660
			その他の固定資産合計			3,090,660
			固定資産合計			3,090,660
			資産合計			11,720,641
II. 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	635,222
職員預り金		—		—	—	7,043,905
健康保険		—		—	—	7,043,905
			小計			7,043,905
						7,679,127
流動負債合計						
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	3,200,000
退職給付引当金		—		—	—	3,090,660
			固定負債合計			6,290,660
			負債合計			13,969,787
			差引純資産			-2,249,146

財 産 目 録

別紙4

令和03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		—	運用資金として	—	—	6,477,435
旭川信用金庫 永		—		—	—	88
ゆうちょ銀行		—	副食費及び諸費集金用	—	—	3,868,074
事業未収金						
事業未収金 受託費		—	令和2年度分精算額	—	—	247,450
事業未収金 私的契		—	主食・副食費	—	—	81,000
			小計			328,450
未収金		—		—	—	8,075,250
未収補助金						
未収補助金 保育体	保育体制充実費	—	令和2年度年度分精算差額	—	—	490,608
未収補助金 開所・	開所・延長保育事業	—	令和2年度年度分精算差額	—	—	284,338
未収補助金 その他		—	令和2年度分	—	—	158,000
			小計			932,946
前払金		—	施設損害賠償保険	—	—	137,400
流動資産合計						19,869,643
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810.01m2	183,308,000	77,223,379	106,084,621
基本財産合計						126,435,694
(2) その他の固定資産						
建物	トイレ修理	14年度		157,500	149,018	8,482
	流し台 (はなぐみ)	14年度		197,610	187,929	9,681
	1階幼児 洋式便器	14年度		147,000	135,096	11,904
	乳児室ベランダアルミ扉及手摺	30年度		496,800	221,241	275,559
			小計			305,626
構築物	ブランコ・砂場・プール他	—	一括	5,348,716	5,297,514	51,202
器具及び備品	エアコン・太鼓・プールシート・パソコン	—	一括	13,670,655	9,311,163	4,359,492
権利		11年度	電話加入権	—	—	80,000
ソフトウェア	新会計・固定資産管理システム	24年度		567,000	567,000	
	登降園システム・追加修正	28年度		1,198,800	979,020	219,780
	勤務割システム	30年度		181,440	75,600	105,840
	パクパクキッズ パッケージA・B	—		220,000	51,333	168,667
			小計			494,287
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	—	—	18,083,820
その他の積立資産						
修繕積立資産	旭川信金 永山南支店 普通預金	—		—	—	5,000,000
保育所施設・設備整	旭川信金・北洋銀行 普通預金	—		—	—	10,500,000
			小計			15,500,000
その他の固定資産合計						38,874,427
固定資産合計						165,310,121
資産合計						185,179,764
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	—		—	—	2,588,432
賞与引当金	夏期手当金引引き当て分	—		—	—	3,440,000
流動負債合計						6,028,432
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	—		—	—	18,083,820
固定負債合計						18,083,820
負債合計						24,112,252
差引純資産						161,067,512

財 産 目 録

別紙4

令和03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		—	運転資金として	—	—	950
未収収益		—	令和2年度分精算額	—	—	676,500
地域子育て支援拠点						
			小計			676,500
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