

財 産 目 録

別紙4

令和08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
建物	旭川のびろ保育園	—	家具・建具・掃除用流し他	3,492,290	2,852,836	639,454
	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	6,443,910	3,351,349	3,092,561
	小計					3,732,015
構築物	旭川のびろ保育園	—	看板・モメンツコンビネーション・園庭砂場	5,726,976	4,758,015	968,961
	永山ほたる保育園	—	グラソコ・砂場・プール他	4,833,496	4,718,616	114,880
	小計					1,083,841
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	10,205,023	7,199,001	3,006,022
	永山ほたる保育園	—	エアコン・太鼓・プールシート・パソコン	18,392,331	13,212,721	5,179,610
	永山ほたる保育園	—	マット	120,000	119,999	1
	小計					8,185,633
権利 ソフトウェア	永山ほたる保育園	—	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	2,133,039	1
	永山ほたる保育園	—	新会計・固定資産・登園降園システム	2,271,740	2,271,738	2
	小計					3
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	—	—	27,227,140
	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	—	—	16,139,385
	小計					43,366,525
人件費積立資産		—		—	—	1,000,000
修繕積立資産		—		—	—	4,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備		—		—	—	34,085,000
その他の固定資産合計						97,533,017
固定資産合計						368,109,703
資産合計						434,033,008
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	—		—	—	2,757,393
	永山ほたる保育園 通常経費	—		—	—	1,576,693
	小計					4,334,086
1年以内返済予定設備 未払費用	旭川のびろ保育園	—		—	—	1,644,000
	永山ほたる保育園 保育園	—		—	—	446,230
職員預り金	本部会計	—		—	—	6,381,921
		—		—	—	3,000
健康保険 源泉所得税	旭川のびろ保育園	—		—	—	187,500
		—		—	—	55,315
住民税 共済会	旭川のびろ保育園 保育園	—		—	—	6,627,736
		小計				
仮受金	日本スポーツ振興センター医療費	—		—	—	7,152
賞与引当金	旭川のびろ保育園	—		—	—	2,138,000
	永山ほたる保育園	—		—	—	3,422,000
	小計					5,560,000
流動負債合計						18,619,204
2 固定負債						
設備資金借入金	旭川のびろ保育園	—		—	—	14,659,000
長期運営資金借入金	本部会計 北健友社	—		—	—	2,900,000
退職給付引当金	旭川のびろ保育園	—		—	—	16,139,385
	永山ほたる保育園	—		—	—	27,227,140
	小計					43,366,525
固定負債合計						60,925,525
負債合計						79,544,729
差引純資産						354,488,279

財 産 目 録

別紙4

令和08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	—		—	—	50,000
普通預金	北洋銀行 永山中央支店	—	運転資金として	—	—	18,814,443
			小計			18,864,443
事業未収金						
事業未収金 受託費		—	令和7年度分精算額	—	—	7,176,280
			小計			7,176,280
未収金		—	3月分 主食・副食	—	—	120,850
未収補助金						
未収 保育体制充実	保育体制充実費	—	令和7年度分清算額	—	—	1,925,080
未収 開所・延長保	開所・延長保育事業	—	令和7年度分精算額	—	—	1,514,568
未収 特別支援保育		—	令和7年度分精算額	—	—	436,480
未収補助金 その他		—	令和7年度宿舍借上事業給食原材料	—	—	1,212,000
			小計			5,088,128
仮払金		—	給与先払	—	—	34,311
流動資産合計						31,284,012
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	2016年度	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て659.65㎡	200,480,400	60,144,120	140,336,280
	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	13,658,980	9,980,950
			小計			150,317,230
基本財産合計						161,691,750
(2) その他の固定資産						
建物	家具・建具・掃除流し他	—	一括	3,492,290	2,852,836	639,454
構築物	看板・モーションコンビ・ネーション・園庭砂場	—	一括	5,726,976	4,758,015	968,961
器具及び備品	エアコン・ボール・消毒保管庫・パソコン	—	一括	10,205,023	7,199,001	3,006,022
ソフトウェア	給与・給食・勤務・登降園システ	—		2,133,040	2,111,449	1
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	—	—	16,139,385
人件費積立資産		—		—	—	1,000,000
修繕積立資産		—		—	—	2,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備		—		—	—	34,085,000
その他の固定資産合計						59,838,823
固定資産合計						221,530,573
資産合計						252,814,585
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	—		—	—	1,576,693
1年以内返済予定設備	独)医療福祉機構	—		—	—	1,644,000
職員預り金		—		—	—	187,500
住民税		—		—	—	55,315
共済会		—		—	—	—
			小計			242,815
賞与引当金		—		—	—	2,138,000
流動負債合計						5,601,508
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	14,659,000
退職給付引当金		—		—	—	16,139,385
固定負債合計						30,798,385
負債合計						36,399,893
差引純資産						216,414,692

財 産 目 録

別紙4

令和08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		—	小口現金	—	—	50,000
普通預金	北洋銀行 永山中央支店	—	運転資金として	—	—	4,604,987
			小計			4,654,987
事業未収金						
事業未収金 受託費		—	令和7年度分精算額	—	—	9,073,610
			小計			9,073,610
未収金		—	3月分 主食・副食・延長利用料	—	—	98,400
未収補助金						
未収補助金 保育体	保育体制充実費	—	令和7年度分精算差額	—	—	4,387,320
未収補助金 開所・	開所・延長保育事業	—	令和7年度分精算額	—	—	2,095,932
未収補助金 特別支	特別支援保育事業	—	令和7年度分清算額	—	—	675,840
未収補助金 一時的	一時的保育事業	—	令和7年度分清算額	—	—	3,478,400
未収補助金 その他	給食原材料費支援金	—	令和7年度分	—	—	400,000
			小計			11,037,492
立替金						
立替金 のびろ		—	施設保険	—	—	148,270
立替金 ほっと		—	人件費等	—	—	446,230
			小計			594,500
前払金		—	施設損害賠償保険	—	—	158,150
仮払金		—	給与先払	—	—	26,485
流動資産合計						25,643,624
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旭川市永山町5丁目125-8	—	宅地1655㎡第2種社会福祉	16,967,771	—	16,967,771
	旭川市永山町5丁目125-9	—	宅地 330㎡第2種社会福祉	3,383,302	—	3,383,302
			小計			20,351,073
建物	旭川市永山町5丁目125番8	1999年度	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建810.01㎡	183,308,000	94,774,137	88,533,863
基本財産合計						108,884,936
(2) その他の固定資産						
建物	一括	—		6,443,910	3,351,349	3,092,561
構築物	ブランコ・砂場・プール他	—	一括	4,833,496	4,718,616	114,880
器具及び備品	エアコン・太鼓・プールシート・パソコン	—	一括	18,392,331	13,212,721	5,179,610
権利		—	電話加入権	—	—	80,000
ソフトウェア	勤務割・登降園・給食システム	—	タブレット端末追加分	2,271,740	2,271,738	2
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	—	—	27,227,140
修繕積立資産		—		—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						37,694,193
固定資産合計						146,579,129
資産合計						172,222,753
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道・通常経費・社会保険料等	—		—	—	2,757,393
賞与引当金	夏期手当金引き当て分	—		—	—	3,131,000
流動負債合計						5,888,393
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	—		—	—	27,227,140
固定負債合計						27,227,140
負債合計						33,115,533
差引純資産						139,107,220

財 産 目 録

別紙4

令和08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		—		—	—	43,633
			小計			43,633
未収収益						
地域子育て支援拠点		—		—	—	1,367,832
			小計			1,367,832
流動資産合計						1,411,465
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						
器具及び備品		—	ラッコのマット	120,000	119,999	1
その他の固定資産合計						1
固定資産合計						1
資産合計						1,411,466
II. 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分給与	—		—	—	446,230
賞与引当金	夏期手当金引引き当て分	—		—	—	291,000
流動負債合計						737,230
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						737,230
差引純資産						674,236

財 産 目 録

別紙4

令和08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		—		—	—	7,584,204
			小計			7,584,204
流動資産合計						7,584,204
(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						7,584,204
II. 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金		—		—	—	6,381,921
健康保険		—		—	—	3,000
源泉所得税						
			小計			6,384,921
仮受金	日本スポーツ振興センター医療費	—		—	—	7,152
流動負債合計						6,392,073
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	2,900,000
固定負債合計						2,900,000
前期繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額合計						
負債合計						9,292,073
差引純資産						-1,707,869