

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 旭川隣保会
法人単位

(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	(法人本部)		運転資金として			84,684
	現金手許有高 (第一こども園)		運転資金として			39,526
	現金手許有高 (第二保育所)		運転資金として			74,356
	現金手許有高 (第三保育所)		運転資金として			5,469
	現金手許有高 (乳児保育所)		運転資金として			45,606
	現金手許有高 (トキワの森)		運転資金として			85,004
	現金手許有高		小計(現金)			334,645
預金	(法人本部)					
	普通預金 北洋銀行 旭川中央支店		運転資金として			18,039,667
	普通預金 旭川信用金庫 本店 (第一こども園)		運転資金として			251,260
	普通預金 北洋銀行 旭川中央支店		運転資金として			6,727,212
	普通預金 旭川信用金庫 本店 (第二保育所)		運転資金として			150,097
	普通預金 北洋銀行 旭川中央支店		運転資金として			3,133,091
	普通預金 旭川信用金庫 東支店		運転資金として			244,282
	普通預金 北海道銀行 旭川支店 (第三保育所)		運転資金として			278,180
	普通預金 北洋銀行 旭川中央支店		運転資金として			156,868
	普通預金 旭川信用金庫 本店 (乳児保育所)		運転資金として			606,717
	普通預金 北洋銀行 旭川中央支店		運転資金として			1,328,671
	普通預金 旭川信用金庫 本店 (トキワの森)		運転資金として			62,497
	普通預金 北洋銀行 旭川中央支店		運転資金として			21,310,870
	普通預金 旭川信用金庫 本店		運転資金として			101,709
			小計(預金)			52,391,121
事業未収金	(第一こども園)		施設型給付費・延長保育利用料			6,282,240
	(第二保育所)		委託費			935,390
	(第三保育所)		委託費・延長保育利用料			1,178,710
	(乳児保育所)		委託費			3,397,870
	(トキワの森)		措置費・委託事業費			116,310
			小計(事業未収金)			11,910,520
未収補助金	(第一こども園)		子育て支援対策補助金・キャリアアップ助成金			1,151,000
	(第二保育所)		延長保育事業補助金・キャリアアップ助成金			1,595
	(第三保育所)		延長保育事業補助金・キャリアアップ助成金・北海道防衛局			2,049,233
	(乳児保育所)		延長保育事業補助金・キャリアアップ助成金			945,867
			小計(未収補助金)			4,147,695
立替金	(第一こども園)		職員自己負担分			3,800
			流動資産合計	0	0	68,787,781
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第一こども園)		第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している			37,924,000
	旭川市6条通3丁目2500番8					
	(第二保育所)		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している			900,000
	旭川市2条通20丁目106番 他一筆					
	(第三保育所)		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している			450,000
	旭川市春光4条4丁目232番4					
			小計(土地)			39,274,000
建物	(第一こども園)		第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	331,754,400	11,611,404	320,142,996
	旭川市6条通3丁目2500番地8	2016年度				
	(第二保育所)		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	162,669,842	22,068,872	140,600,970
	旭川市2条通20丁目106番地 他一筆	2012年度				
	(第三保育所)		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	173,463,330	72,412,247	101,051,083
	旭川市春光4条4丁目232番地4	1997年度				
	(乳児保育所)		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	183,218,000	54,827,986	128,390,014
	旭川市本町2丁目437番地80	2007年度				
	(トキワの森)		第一種社会福祉事業である母子生活支援施設および、第二種社会福祉事業である子育て短期支援事業等に使用している	382,826,578	10,525,537	372,301,041
	所在地非公表	2008年度				
			小計(建物)			1,062,486,104
			基本財産合計	1,233,932,150	171,446,046	1,101,760,104
(2) その他の固定資産						
土地	上川郡鷹栖町4989番2 山林		基本財産取得のための寄附			1,000,000
構築物	(法人本部)					
	乳児育児相談室		事業及び事務に使用する財産	2,473,800	2,473,799	1
	(第一こども園)					
	中型滑り台 他3点		事業及び事務に使用する財産	982,050	521,676	460,374
	(第二保育所)					
	固定器具・オートバイ 他9点		事業及び事務に使用する財産	17,498,337	6,816,466	10,681,871
	(第三保育所)					
	親子滑り台 他8点		事業及び事務に使用する財産	2,643,615	2,594,519	49,096
	(乳児保育所)					
	ジャンボ飛行機ベンチ 他3点		事業及び事務に使用する財産	4,289,500	3,956,384	333,116
			小計(構築物)			11,524,458
車輛運搬具	(乳児保育所)					
	避難車2台		避難車	378,000	377,998	2
	(トキワの森)					
	トヨタ普通自動車3台		利用者送迎用	8,982,974	4,426,282	4,556,692
			小計(車両運搬具)			4,556,694

器具及び備品	(法人本部) 輪転機	事業及び事務に使用する財産	874,800	204,120	670,680
	(第一こども園) 食器消毒保管庫 他14点	事業及び事務に使用する財産	6,769,658	4,016,819	2,752,839
	(第二保育所) ピアノ 他18点	事業及び事務に使用する財産	6,645,930	6,427,859	218,071
	(第三保育所) ヤマハウクレピノーバ(ピアノ) 他27点	事業及び事務に使用する財産	10,070,360	8,594,359	1,476,001
	(乳児保育所) ピアノ 他23点 (トキワの森)	事業及び事務に使用する財産	8,538,572	7,868,997	669,575
	陶芸窯 他21点	事業及び事務に使用する財産	9,031,215	4,674,003	4,357,212
	小計(器具及び備品)				10,144,378
ソフトウェア	(第一こども園) 施設会計システム 他3点	事業及び事務に使用する財産	1,046,250	638,550	407,700
	(第二保育所) 登降園管理システム 他2点	事業及び事務に使用する財産	621,000	213,300	407,700
	(第三保育所) 登降園管理システム 他2点	事業及び事務に使用する財産	621,000	213,300	407,700
	(乳児保育所) 登降園管理システム 他2点 (トキワの森)	事業及び事務に使用する財産	621,000	213,300	407,700
	業務管理システム 他1点	事業及び事務に使用する財産	2,541,907	1,653,607	888,300
		小計(ソフトウェア)			
投資有価証券 退職給付引当資産	廣瀬森林組合 旭川信金	組合員 会員 出資金			34,000
	(第一こども園) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	職員への退職金支給のための会員出資金累計額			27,477,580
	(第二保育所) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	職員への退職金支給のための会員出資金累計額			14,257,070
	(第三保育所) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	職員への退職金支給のための会員出資金累計額			16,543,625
	(乳児保育所) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	職員への退職金支給のための会員出資金累計額			21,479,360
	(トキワの森) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	職員への退職金支給のための会員出資金累計額			12,207,360
	小計(退職給付引当資産)				91,964,995
人件費積立資産	(乳児保育所) 定期預金 北洋銀行 旭川中央支店 (トキワの森)	将来における人件費等に係る経費のために積み立てている預金			7,760,000
	施設整備等積立資産 定期預金 旭川信用金庫 本店 (第一こども園)	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金			6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 旭川信用金庫 本店	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金			10,000,000
	(第二保育所) 定期預金 旭川信用金庫 東支店	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金			1,000,000
	(第三保育所) 定期預金 旭川信用金庫 本店	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金			4,500,000
	(乳児保育所) 定期預金 北洋銀行 旭川中央支店	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金			3,200,000
	(乳児保育所) 定期預金 旭川信用金庫 本店	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金			4,200,000
		小計(保育所施設・設備整備積立資産)			
	その他の固定資産合計		84,629,968	55,885,338	158,403,625
	固定資産合計		1,318,562,118	227,331,384	1,260,163,729
	資産合計		1,318,562,118	227,331,384	1,328,951,510
II. 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	(第一こども園) 3月購入分				5,556,216
	(第二保育所) 3月購入分				247,835
	(第三保育所) 3月購入分				37,279
	(乳児保育所) 3月購入分				17,564
	(トキワの森) 3月購入分				3,085,668
		小計(事業未払金)			
その他の未払金	(第一こども園) 3月購入分 (トキワの森)				94,405
	3月購入分				1,495,702
		小計(その他の未払金)			
1年以内返済予定設備資金借入金	(第一こども園) 独立行政法人福祉医療機構				3,288,000
	(第二保育所) 独立行政法人福祉医療機構				2,124,000
	(乳児保育所) 独立行政法人福祉医療機構他 (トキワの森)				4,704,000
	独立行政法人福祉医療機構他				12,022,000
		小計(1年以内返済予定設備資金借入金)			
職員預り金	(法人本部) 社会保険料 労働保険料				18,226,921
	(第一こども園) 育休預り金				18,990
		小計(職員預り金)			
賞与引当金	(法人本部) H30. 6. 21支給予定夏期賞与のうちH30. 1~3月対象				577,840
	(第一こども園) H30. 6. 21支給予定夏期賞与のうちH30. 1~3月対象				3,107,680
	(第二保育所) H30. 6. 21支給予定夏期賞与のうちH30. 1~3月対象				2,231,040
	(第三保育所) H30. 6. 21支給予定夏期賞与のうちH30. 1~3月対象				1,984,320
	(乳児保育所) H30. 6. 21支給予定夏期賞与のうちH30. 1~3月対象				2,218,240

	(トキワの森) H30. 6. 21支給予定夏期賞与のうちH30. 1~3月対象					1,775,600
		流動負債合計			小計(賞与引当金)	11,894,720
			0	0		62,813,300
2 固定負債						
設備資金借入金	(第一こども園) 独立行政法人福祉医療機構 (第二保育所)					91,516,000
	独立行政法人福祉医療機構 (乳児保育所)					27,612,000
	独立行政法人福祉医療機構他 (トキワの森)					37,607,000
	独立行政法人福祉医療機構他					108,172,600
		小計(設備資金借入金)				284,907,600
退職給付引当金	(第一こども園) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 (第二保育所)					27,477,580
	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 (第三保育所)					14,257,070
	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 (乳児保育所)					16,543,625
	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 (トキワの森)					21,479,360
	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会					12,207,360
		小計(退職給付引当金)				91,964,995
		固定負債合計	0	0		356,872,595
前期繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額合計						
当期活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
当期活動増減差額合計						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額合計						
負債合計						
差引純資産						
			0	0		419,685,895
			1,318,562,118	227,331,384		909,265,615

