

## 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 旭川養成会

(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	現金	—		—	—	161,734
普通預金 1	旭川信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	4,848,693
	旭川信用金庫 普通預金	—	,,	—	—	6,051,037
	旭川信用金庫 普通預金	—	,,	—	—	7,794,330
	旭川信用金庫 普通預金	—	,,	—	—	1,301,524
普通預金 2	ゆうちょ銀行	—	,,	—	—	3,543,375
	ゆうちょ銀行	—	,,	—	—	1,967,949
	ゆうちょ銀行	—	,,	—	—	1,644,171
			小計			27,312,813
事業未収金		—	給付費精算分他	—	—	50,316,085
未収金		—	職員給食費他	—	—	622,690
未収補助金		—	延長保育事業補助金他	—	—	10,214,551
前払費用		—	4月分家賃・地代	—	—	753,680
			流動資産合計			89,219,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旭川おおぞら認定こども園 旭川市緑が丘東3条1丁目2- 永山おおぞら認定こども園 旭川市永山5条15丁目8-13 永山おおぞら認定こども園 分園旭川市永山5条16丁目 北星おおぞら認定こども園 旭川市旭町2条6丁目	—	第2種社会福祉事業である旭川おおぞらに使用している 第2種社会福祉事業である永山おおぞらに使用している 第2種社会福祉事業である永山おおぞらに使用している 第2種社会福祉事業である北星おおぞらに使用している	—	—	15,970,000 26,015,000 10,000,000 13,000,000
建物	旭川おおぞら認定こども園 旭川市緑が丘東3条1丁目2- 永山おおぞら認定こども園 旭川市永山5条15丁目8-13 永山おおぞら認定こども園 分園旭川市永山5条16丁目 北星おおぞら認定こども園 旭川市旭町2条6丁目	2022年度 2010年度 2024年度 2015年度	第2種社会福祉事業である旭川おおぞらに使用している 第2種社会福祉事業である永山おおぞらに使用している 第2種社会福祉事業である永山おおぞらに使用している 第2種社会福祉事業である北星おおぞらに使用している	298,455,705 168,844,615 15,000,000 265,950,600	20,656,934 73,826,793 267,857 75,744,929	277,798,771 95,017,822 14,732,143 190,205,671
定期預金	旭川信用金庫緑が丘支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			643,739,407
(2) その他の固定資産						
建物	永山おおぞら認定こども園 旭川市永山5条15丁目8-13 社会福祉法人旭川養成会本部 旭川おおぞら認定こども園 旭川市緑が丘東3条1丁目2- 北星おおぞら認定こども園 旭川市旭町2条6丁目	2010年度 2018年度 2019年度 2019年度	第2種社会福祉事業である永山おおぞらに使用している 社会福祉法人旭川養成会本部としての業務に使用している 第2種社会福祉事業である旭川おおぞらに使用している 第2種社会福祉事業である北星おおぞらに使用している	4,277,960 5,670,000 124,300 129,600	1,911,012 3,909,150 18,645 74,520	2,366,948 1,760,850 105,655 55,080
土地	大雪通土地 旭川市大雪通6丁目	—	社会福祉法人旭川養成会としての土地貸付業務に使用している	—	—	46,321,131
構築物	大型遊具他	—		36,079,950	19,178,559	16,901,391
機械及び装置	プール濾過機他	—		1,220,650	1,220,647	3
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット	—	給食等の搬送用	416,380	416,379	1
器具及び備品	ピアノ他	—		51,126,356	40,597,331	10,529,025
権利	電話加入権	—		—	—	90,300
ソフトウェア	園児管理システム	—		3,030,000	2,920,000	110,000
投資有価証券	旭川信用金庫	—		—	—	10,000
退職給付引当資産	(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	社会福祉施設職員退職手当	—	—	58,659,100
保有施設設備整備積立資産	旭川おおぞら認定こども園	—	旭川信用金庫 普通預金	—	—	0
	永山おおぞら認定こども園	—	北央信用金庫 定期預金	—	—	0

(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
	北星おおぞら認定こども園	—	旭川信用金庫 普通預金	—	—	0
その他の固定資産合計						136,909,484
固定資産合計						780,648,891
資産合計						869,868,710
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	13,277,581
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	17,216,000
預り金	源泉所得税(職員以外)	—		—	—	19,165
職員預り金	職員預り金(所得税)	—		—	—	556,344
	職員預り金(住民税)	—		—	—	966,000
前受金	大雪通駐車場	—		—	—	56,000
賞与引当金		—		—	—	18,877,000
流動負債合計						50,968,090
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	253,906,000
退職給付引当金		—		—	—	58,659,100
固定負債合計						312,565,100
負債合計						363,533,190
<b>差引純資産</b>						<b>506,335,520</b>