

エネルギー削減装置	2009/11/30	5,250,000	3,312,312	1,937,688
キッチンカウンター取替工事	2009/11/30	790,000	498,424	291,576
ケアホームそら	2009/12/25	500,000	261,333	238,667
ケアホームそら改修工事	2010/3/30	8,124,475	4,132,644	3,991,831
あいるスプリンクラー設置工事	2010/3/30	4,720,000	4,719,999	1
あいるスプリンクラー設置工事(追加工事)	2010/3/30	735,000	734,999	1
ケアホームそら建物設備等改修工事	2010/5/24	6,489,924	3,240,629	3,249,295
ケアホームあゆむ	2010/11/30	10,000	8,416	1,584
ケアホームあゆむ改修工事	2011/3/31	9,547,749	7,717,756	1,829,993
デュエット管理棟建設費用	2011/7/27	12,447,960	4,823,584	7,624,376
デュエット浄化槽設置費用	2011/7/27	1,035,615	537,741	497,874
伝承館 ボイラー取替工事	2012/3/30	214,200	101,652	112,548
上川郡鷹栖町3243番3 2,257,56㎡ 旧北斗小学校校舎及び体育館	2012/4/17	143,925,808	67,496,203	76,429,605
上川郡鷹栖町4281番5 122.31㎡ 旧ロッキータンク ログハウス	2012/4/17	1	0	1
上川郡鷹栖町4281番付1 19.44㎡	2012/4/17	1	0	1
小改修設計料	2012/11/1	2,467,500	1,583,312	884,188
改修 管理業務	2012/11/1	2,310,000	1,482,250	827,750
小改修 確認申請料	2012/11/1	18,000	11,550	6,450
本体工事費	2012/11/1	84,000,000	53,900,000	30,100,000
追加工事	2012/11/1	9,697,800	6,222,755	3,475,045
地下タンク新設付帯工事	2012/11/1	1,281,000	550,723	730,277
再生工房改修	2012/11/1	17,168,760	11,016,621	6,152,139
英和システム設計料	2012/11/1	830,000	532,583	297,417
配食・米飯厨房工事	2012/11/1	7,585,200	4,867,170	2,718,030
再生工房展示室(体育館)暖房設備工事	2012/11/1	1,060,500	680,487	380,013
CHそら スプリンクラー設置工事	2012/12/31	3,770,340	2,387,882	1,382,458
ロッキータンク管理棟浄化槽入替	2012/12/31	737,000	158,700	578,300
ロッキータンク公衆トイレ浄化槽	2012/12/31	770,000	165,806	604,194
ロッキータンク公衆トイレ新設	2012/12/31	100,800	42,769	58,031
ロッキータンク公衆トイレ改修	2012/12/31	842,000	357,288	484,712
洗面台	2013/2/12	734,580	303,498	431,082
暖房ボイラー取付工事	2013/2/28	312,900	312,899	1
ひびき	2013/3/11	13,297,027	3,720,949	9,576,078
ケアホーム住宅部分改修工事	2013/3/11	1,837,500	514,193	1,323,307
ケアホーム住宅部分改修工事	2013/3/11	210,000	58,765	151,235
ケアホーム住宅部分電気設備工事	2013/3/11	1,626,450	455,130	1,171,320
ケアホーム居室部分改修工事	2013/3/11	115,500	32,320	83,180
スプリンクラー設備工事(つむぎ)	2014/3/31	8,228,850	4,182,998	4,045,852
スプリンクラー工事設計費	2014/3/31	52,500	26,687	25,813
スプリンクラー設置工事(ひびき)	2014/3/31	4,710,300	2,394,402	2,315,898
スプリンクラー工事設計費	2014/3/31	105,000	53,375	51,625
スプリンクラー設備工事(あゆむ)	2014/3/31	3,465,000	1,761,375	1,703,625
柏の里センター	2014/6/13	68,902,365	16,651,403	52,250,962
柏の里センター体育館	2014/6/13	14,014,182	3,386,760	10,627,422
柏の里センター 作業棟	2014/6/13	171,835	171,834	1
柏の里センター 短期入所	2014/6/13	235,000	234,999	1
柏の里センター 耐震補強工事	2014/8/22	17,470,500	4,076,450	13,394,050
柏の里センター 屋根改修工事	2014/9/30	1,934,280	443,272	1,491,008
柏の里センター 体育館改修工事	2014/10/31	40,764,500	9,172,012	31,592,488
柏の里センター 体育館改修工事監理業	2014/10/31	1,695,600	381,510	1,314,090
柏の里センター 体育館 屋根改修工事	2014/10/31	4,513,320	1,015,497	3,497,823
柏の里センター 玄関屋根改修工事	2014/10/31	1,170,000	263,250	906,750
デュエット スプリンクラー設備工事	2015/3/31	9,180,000	3,748,500	5,431,500
とも スプリンクラー設備工事	2015/3/31	6,458,400	2,637,180	3,821,220
あすか スプリンクラー設備工事	2015/3/31	7,398,000	3,020,850	4,377,150
デュエット スプリンクラー設計監理	2015/3/31	108,000	44,100	63,900
とも スプリンクラー設計監理	2015/3/31	108,000	44,100	63,900
あすか スプリンクラー設計監理	2015/3/31	108,000	44,100	63,900
新規春光台GH	2016/3/31	15,647,363	2,701,777	12,945,586
新規末広GH	2016/3/31	1,305,557	1,006,366	299,191
春光台改修工事(こはる)	2017/2/28	1,992,102	164,014	1,828,088
春光台スプリンクラー設置工事(こはる)	2017/2/28	5,838,400	1,264,986	4,573,414
末広改修工事(ゆうわ)	2017/2/28	12,180,222	1,213,961	10,966,261
末広スプリンクラー設置工事(ゆうわ)	2017/2/28	5,184,000	1,123,200	4,060,800
小計	—	1,317,272,120	768,264,511	549,007,609
基本財産合計				694,805,147

(2) その他の固定資産						
土地	鷹栖町3761番地1	45,680.00 ㎡	1990/7/9	5,550,000	—	5,550,000
	鷹栖町5693番地1	3,551.00 ㎡	1990/12/20	70,000	—	70,000
	鷹栖町5693番地2	3,854.00 ㎡	1990/12/20	180,000	—	180,000
	鷹栖町5694番地1	8,827.00 ㎡	1990/12/20	1,500,000	—	1,500,000
	鷹栖町5694番地2	132.00 ㎡	1990/12/20	20,000	—	20,000
	鷹栖町5699番地1	13,291.00 ㎡	1990/12/20	2,020,000	—	2,020,000
	鷹栖町2241番8	149.69 ㎡	2017/3/3	351,000	—	351,000
	上川郡鷹栖町2241番地104	263.75 ㎡	2014/12/24	100,000	—	100,000
小計		—	—	9,791,000	—	9,791,000
建物	環境整備事業(大雪の園) 建築主体工事		1990/11/30	6,897,006	5,187,968	1,709,038
	独身寮デュエット 建設主体工事		1993/3/31	13,258,000	12,992,840	265,160
	独身寮デュエット 電気設備工事		1993/3/31	1,009,500	1,009,499	1
	独身寮デュエット 給排水衛生工事		1993/3/31	1,847,000	1,846,999	1
	独身寮デュエット 暖房工事		1993/3/31	385,500	385,499	1
	3連車庫 建設主体工事		1994/5/31	1,675,744	1,675,743	1
	サンルーム 建設主体工事		1995/4/30	1,133,000	1,065,020	67,980
	サンルーム 電気設備工事		1995/4/30	56,650	56,649	1
	サンルーム 給排水工事		1995/4/30	188,870	188,869	1
	車庫		1996/3/31	894,900	894,899	1
	ガレージ 30ST型		1997/3/31	195,097	187,290	7,807
	作業訓練棟 建設主体工事		1997/10/31	1,238,061	1,238,060	1
	作業訓練棟 電気設備工事		1997/10/31	110,250	110,249	1
	作業訓練棟 給排水工事		1997/10/31	493,500	493,499	1
	車庫 建設主体工事		1998/5/31	161,385	158,154	3,231
	プレハブ 建設主体工事		1998/9/30	333,595	333,594	1
	あじさい 建設主体工事		1999/7/31	8,477,947	6,849,795	1,628,152
	あじさい 電気設備工事		1999/7/31	401,731	393,693	8,038
	あじさい 給排水衛生工事		1999/7/31	1,260,250	1,235,045	25,205
	陶芸棟 建設主体工事		2000/7/31	1,475,149	1,475,148	1
	陶芸棟 電気設備工事		2000/10/31	813,750	781,200	32,550
	陶芸棟 給排水工事		2000/10/31	52,500	50,400	2,100
	中古車庫解体移設工事		2004/9/30	724,500	724,499	1
	会議室整備		2005/10/1	5,587,836	3,086,009	2,501,827
	防災設備工事(みらい)		2006/9/29	914,500	600,678	313,822
	みらい 塗装工事		2006/12/18	1,838,403	1,183,556	654,847
	みらい 屋上防水工事		2006/12/18	1,239,000	797,658	441,342
	みらい 屋上柵取付及金物工事		2006/12/18	697,001	448,723	248,278
	みらい テント設置等工事		2006/12/18	549,150	353,535	195,615
	みらい 内装及サッシ工事		2006/12/18	815,814	525,215	290,599
	みらい 設計・施工管理		2006/12/18	485,100	312,304	172,796
	椅子式階段昇降機		2007/9/10	2,079,000	1,420,823	658,177
	テコリ店舗改修工事		2008/2/29	5,587,680	5,587,679	1

	作業棟増改修工事	2008/2/29	7,515,375	5,622,751	1,892,624
	パン工房改修工事	2008/2/29	17,174,325	6,328,730	10,845,595
	びあふる岩山改修工事(建築主体工事)	2008/4/1	49,765,701	49,765,700	1
	びあふる岩山改修工事設計管理費	2008/4/1	3,042,375	3,042,374	1
	プレハブ電気工事(チリ)	2008/7/31	618,450	445,437	173,013
	プレハブ改修工事(チリ)	2008/7/31	3,610,496	3,610,495	1
	プレハブ組立補修工事	2008/9/30	1,016,257	1,016,256	1
	屋根塗装工事(ういず)	2008/10/30	289,170	289,169	1
	煙突撤去工事(ういず)	2008/10/30	147,000	146,999	1
	ういず改修工事(主体工事)	2008/10/30	8,116,500	8,116,499	1
	教員住宅改修工事	2008/11/10	8,254,570	8,254,569	1
	ういず改修工事(追加工事)	2008/12/31	2,230,000	2,229,999	1
	作業等増改修工事	2009/3/10	6,090,000	4,114,302	1,975,698
	プレハブ移設工事	2009/8/31	596,662	596,661	1
	テレビ共聴設備工事	2010/7/31	678,825	593,967	84,858
	ういずスプリンクラー及び消防設備設置工事	2011/1/27	5,608,600	5,608,599	1
	ロッキークラウド(観舎)	2012/3/14	880,000	879,999	1
	会議室スプリンクラーヘッド増設工事	2012/3/31	472,500	418,355	54,145
	大雪の園園舎男子トイレ工事	2013/6/28	2,378,098	2,378,097	1
	大雪の園園舎屋上・外壁工事	2014/1/31	21,000,000	2,425,500	18,574,500
	大雪の園屋上・外壁工事	2014/1/31	504,000	58,212	445,788
	大雪の園屋上・外壁工事設計費	2014/1/31	478,800	55,298	423,502
	大雪の園屋上・外壁追加工事	2014/1/31	2,274,090	262,652	2,011,438
	家具倉庫 上川郡鷹栖町2411番地104	2014/12/24	1,000,000	999,999	1
	4連車庫建築工事	2018/11/30	3,559,262	48,939	3,510,323
	マイクロバス車庫	2018/11/30	2,980,800	40,986	2,939,814
	鉄骨カーポート	2018/12/31	2,520,000	27,720	2,492,280
	グループホーム さゆり	2019/3/31	90,604,260	347,316	90,256,944
	小計		306,283,485	161,376,371	144,907,114
構築物	浄化槽改修工事 他26件		75,697,362	47,214,369	28,482,993
機械及び装置	火災通報装置 他74件		80,736,905	55,198,121	25,538,784
車輦運搬具	キャラバン 他66件		128,801,210	109,669,468	19,131,742
器具及び備品	ノートパソコン 他339件		114,665,554	98,604,896	16,060,658
建設仮勘定	びあふる岩山 こびあスプリンクラー設置工事 他				15,552,000
権利					946,862
投資有価証券	旭川信用金庫出資金				10,000
	たいせつ農業協同組合出資金				56,500
小計					66,500
事業区分間長期貸付金					49,640,310
拠点区分間長期貸付金					266,719,292
退職給付引当資産					146,468,237
工賃変動積立資産	旭川ヒューマンサービスセンター				3,610,160
	びあふる岩山				474,324
	とわ北斗				398,152
小計					4,482,636
設備等整備積立資産	本部				34,612,000
	大雪の園				1,500,000
	旭川ヒューマンサービスセンター				7,944,648
	びあふる岩山				422,500
	みらい				340,527
	春風				950,000
	とわ北斗				630,000
小計					46,399,675
その他の固定資産合計					774,187,803
固定資産合計					1,469,992,950
資産合計					1,926,387,221
II. 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金					95,858,412
1年以内返済予定設備資金借入金					28,372,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	とわ北斗				5,196,000
預り金	利用者負担金、社会保険料 他				24,983,754
職員預り金	所得税 他				6,853
前受金					3,700
仮受金					12,100
賞与引当金					14,514,305
流動負債合計					168,933,418
2. 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(とわ北斗)				33,750,000
	独立行政法人福祉医療機構(法人本部)				29,392,000
	独立行政法人福祉医療機構(大雪の園)				2,714,000
	独立行政法人福祉医療機構(恵風)				31,462,000
	独立行政法人福祉医療機構(春風)				10,648,000
	旭川信用金庫(法人本部)				35,248,000
	旭川信用金庫(恵風)				11,220,000
	旭川信用金庫(旭川ヒューマンサービスセンター)				6,231,000
	旭川信用金庫(びあふる岩山)				1,810,000
	旭川信用金庫(大雪の園)				4,590,000
小計					167,065,000
長期運営資金借入金	旭川信用金庫(とわ北斗)				4,791,000
事業区分間長期借入金					49,640,310
拠点区分間長期借入金					266,719,292
退職給付引当金	職員共済会退職給付引当金				146,468,237
固定負債合計					634,683,839
負債合計					803,617,257
差引純資産					1,122,769,964

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 鷹栖共生会

理事長 島畑 光信