



貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	グループホームデュエット 給排水衛生工事	1993/3/31	1,847,000	1,846,999	1	
	グループホームデュエット 暖房工事	1993/3/31	385,500	385,499	1	
	グループホームあすか 建設主体工事	1995/11/30	12,385,716	6,804,402	5,581,314	
	グループホームあすか 給排水衛生工事	1995/11/30	149,300	149,299	1	
	グループホームあすか 暖房工事	1995/11/30	303,900	303,899	1	
	地域支援センター改修工事	2007/4/30	14,425,950	7,876,557	6,549,393	
	デュエット管理棟建設費用	2011/7/27	12,447,960	5,445,982	7,001,978	
	デュエット浄化槽設置費用	2011/7/27	1,035,615	607,127	428,488	
	デュエット スプリンクラー設備工事	2015/3/31	9,180,000	4,666,500	4,513,500	
	とも スプリンクラー設備工事	2015/3/31	6,458,400	3,283,020	3,175,380	
	あすか スプリンクラー設備工事	2015/3/31	7,398,000	3,760,650	3,637,350	
	デュエット スプリンクラー設計監理	2015/3/31	108,000	54,900	53,100	
	とも スプリンクラー設計監理	2015/3/31	108,000	54,900	53,100	
	あすか スプリンクラー設計監理	2015/3/31	108,000	54,900	53,100	
	グループホーム さゆり	2019/3/31	90,604,260	4,515,111	86,089,149	
	ケアホームあいる	2007/12/27	9,790,452	5,312,941	4,477,511	
	ケアホームあいる(サッシ工事)	2008/2/29	1,339,485	717,066	622,419	
	ケアホームあいる(改修工事)	2008/3/28	1,297,285	689,716	607,569	
	動力幹線配線工事(あいる)	2008/4/30	1,628,000	1,308,912	319,088	
	ケアホームそら	2009/12/25	500,000	289,333	210,667	
	ケアホームそら改修工事	2010/3/30	8,124,475	4,587,614	3,536,861	
	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	3,604,064	2,885,860	
	ケアホームあゆむ	2010/11/30	10,000	9,416	584	
	ケアホームあゆむ改修工事	2011/3/31	9,547,749	8,672,530	875,219	
	OHそら スプリンクラー設置工事	2012/12/31	3,770,340	2,764,916	1,005,424	
	ひびき	2013/3/11	13,297,027	4,332,612	8,964,415	
	ケアホーム住宅部分改修工事	2013/3/11	1,837,500	598,718	1,238,782	
	ケアホーム住宅部分改修工事	2013/3/11	210,000	68,425	141,575	
	ケアホーム住宅部分電気設備工事	2013/3/11	1,626,450	529,946	1,096,504	
	ケアホーム居室部分改修工事	2013/3/11	115,500	37,633	77,867	
	スプリンクラー設備工事(つむぎ)	2014/3/31	8,228,850	5,005,883	3,222,967	
	スプリンクラー工事設計費	2014/3/31	52,500	31,937	20,563	
	スプリンクラー設置工事(ひびき)	2014/3/31	4,710,300	2,865,432	1,844,868	
	スプリンクラー工事設計費	2014/3/31	105,000	63,875	41,125	
	スプリンクラー設備工事(あゆむ)	2014/3/31	3,465,000	2,107,875	1,357,125	
	新規春光台GH	2016/3/31	15,647,363	3,578,029	12,069,334	
	新規末広GH	2016/3/31	1,305,557	1,305,556	1	
	春光台改修工事(こはる)	2017/2/28	1,992,102	239,713	1,752,389	
	春光台スプリンクラー設置工事(こはる)	2017/2/28	5,838,400	1,848,826	3,989,574	
	末広改修工事(ゆうわ)	2017/2/28	12,180,222	1,774,251	10,405,971	
	末広スプリンクラー設置工事(ゆうわ)	2017/2/28	5,184,000	1,641,600	3,542,400	
	ゆうわ外壁工事	2019/12/27	2,985,452	248,877	2,736,665	
	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	77,139,232	66,786,576	
	上川郡鷹栖町4281番5 122.31㎡ 旧ロッキーランド 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	1,830,062	637,438	
	改修 管理業務	2012/11/1	2,310,000	1,713,250	596,750	
	小改修 確認申請料	2012/11/1	18,000	13,350	4,650	
	本体工事費	2012/11/1	84,000,000	62,300,000	21,700,000	
	追加工事	2012/11/1	9,697,800	7,192,535	2,505,265	
	地下タンク新設付帯工事	2012/11/1	1,281,000	636,550	644,450	
	ロッキー管理棟浄化槽入替	2012/12/31	737,000	183,758	553,242	
	ロッキー公衆トイレ浄化槽	2012/12/31	770,000	191,986	578,014	
	ロッキー公衆トイレ新設	2012/12/31	100,800	49,522	51,278	
	ロッキー公衆トイレ改修	2012/12/31	842,000	413,702	428,298	
	再生工房改修	2012/11/1	17,168,760	12,733,497	4,435,263	
	英和システム設計料	2012/11/1	830,000	615,583	214,417	
	配食・米飯厨房工事	2012/11/1	7,585,200	5,625,690	1,959,510	
	再生工房展示室(体育館)暖房設備工事	2012/11/1	1,060,500	786,537	273,963	
	小計		1,411,035,632	825,924,474	585,111,158	
基本財産合計					730,036,696	
(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	
	上川郡鷹栖町3385番3	15,525.00 ㎡	2019/8/29	1,000,000	1,000,000	
	旭川市東旭川町豊田335番1	795.20 ㎡	2019/12/26	1,356,000	1,356,000	
	小計			12,147,000	12,147,000	
建物	環境整備事業(大雪の国) 建築主体工事		1990/11/30	6,897,006	5,370,536	1,526,470
	独身寮デュエット 建設主体工事		1993/3/31	13,258,000	13,257,999	1
	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	1,087,680	45,320
	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	191,191	3,906
	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	161,384	1
	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	7,196,620	1,281,327
	あじさい 電気設備工事		1999/7/31	401,731	401,730	1
	あじさい 給排水衛生工事		1999/7/31	1,260,250	1,260,249	1
	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	797,475	16,275
	陶芸棟 給排水工事		2000/10/31	52,500	51,450	1,050
	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	3,314,602	2,273,234
	防災設備工事(みらい)		2006/9/29	914,500	648,414	266,086
	みらい 塗装工事		2006/12/18	1,838,403	1,279,520	558,883
	みらい 屋上防水工事		2006/12/18	1,239,000	862,333	376,667
	みらい 屋上補取付及金物工事		2006/12/18	697,001	485,106	211,895
	みらい テント設置等工事		2006/12/18	549,150	382,200	166,950
	みらい 内装及サッシ工事		2006/12/18	815,814	567,800	248,014
	みらい 設計、施工管理		2006/12/18	485,100	337,626	147,474
	椅子式階段昇降機		2007/9/10	2,079,000	1,543,484	535,516
	チコリ店舗改修工事		2008/2/29	5,587,680	5,587,679	1
	作業棟増改修工事		2008/2/29	7,515,375	6,126,281	1,389,094
	パン工房改修工事		2008/2/29	17,174,325	6,895,482	10,278,843

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	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(チヨリ)	2008/7/31	618,450	486,873	131,577
	プレハブ改修工事(チヨリ)	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	4,522,332	1,567,668
	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	661,849	16,976
	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
	ロッキード(厩舎)	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	472,499	1
	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	2,887,500	18,112,500
	大雪の園屋上・外壁工事	2014/1/31	504,000	69,300	434,700
	大雪の園屋上・外壁工事設計費	2014/1/31	478,800	65,831	412,969
	大雪の園屋上・外壁追加工事	2014/1/31	2,274,090	312,681	1,961,409
	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	166,394	3,392,868
	マイクロバス車庫	2018/11/30	2,980,800	139,352	2,841,448
	鉄骨カーポート	2018/12/31	2,520,000	110,880	2,409,120
	小計		215,679,225	165,070,953	50,608,272
構築物	浄化槽改修工事 他26件		84,419,588	53,431,889	30,987,699
機械及び装置	火災通報装置 他74件		87,329,355	45,594,819	41,734,536
車輦運搬具	キャラバン 他66件		132,191,452	114,073,932	18,117,520
器具及び備品	ノートパソコン 他339件		121,987,041	109,446,267	12,540,774
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				403,390
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
長期貸付金	職員資格取得貸付				656,521
事業区分間長期貸付金					49,640,310
拠点区分間長期貸付金					310,997,292
退職給付引当資産					162,084,756
工賃変動積立資産	旭川ヒューマンサービスセンター				3,595,726
	びあふる岩山				474,324
	とわ北斗				398,152
	小計				4,468,202
設備等整備積立資産	本部				36,766,798
	大雪の園				2,200,000
	旭川ヒューマンサービスセンター				5,284,924
	びあふる岩山				422,500
	みらい				340,527
	とわ北斗				630,000
	小計				45,644,749
	その他の固定資産合計				741,044,383
	固定資産合計				1,471,081,079
	資産合計				1,868,007,023
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金					58,425,109
1年以内返済予定設備資金借入金					28,715,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	とわ北斗				4,791,000
未払い費用					83,500
預り金	利用者負担金、社会保険料 他				8,513,235
職員預り金	所得税 他				-5,730
前受金					7,200
仮受金					11,700
賞与引当金					14,242,481
	流動負債合計				114,783,495
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(とわ北斗)				31,050,000
	独立行政法人福祉医療機構(大雪の園)				2,006,000
	独立行政法人福祉医療機構(恵風)				28,366,000
	独立行政法人福祉医療機構(春風)				36,872,000
	旭川信用金庫(法人本部)				11,063,600
	旭川信用金庫(恵風)				5,750,000
	旭川信用金庫(春風)				19,576,400
	旭川信用金庫(大雪の園)				3,281,000
	小計				137,965,000
長期運営資金借入金					0
事業区分間長期借入金					49,640,310
拠点区分間長期借入金					310,997,292
退職給付引当金	職員共済会退職給付引当金				162,084,756
	固定負債合計				660,687,358
	負債合計				775,470,853
	差引純資産				1,092,536,170

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