

財 産 目 録

別紙4

令和3年03月31日現在

社会福祉法人 鷹栖共生会  
法人台算

(単位:円)

| 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     |             |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>  |                         |                           |            |             |             |             |
| <b>1. 流動資産</b>  |                         |                           |            |             |             |             |
| 現金預金            | 小口現金                    | —                         | —          | —           | 610,564     |             |
|                 | 売上現金                    | —                         | —          | —           | 119,227     |             |
|                 | 旭川信用金庫                  | —                         | —          | —           | 63,253,330  |             |
|                 | 郵便貯金                    | —                         | —          | —           | 5,217,973   |             |
|                 | たいせい農協                  | —                         | —          | —           | 68,293,387  |             |
|                 | あさひかわ農協                 | —                         | —          | —           | 108,246     |             |
|                 | 北海道銀行                   | —                         | —          | —           | 36,410      |             |
|                 | 小計                      | —                         | —          | —           | 137,639,137 |             |
| 事業未収金           | 旭川市他自立支援費収入 他           | —                         | —          | —           | 314,777,547 |             |
| 貯蔵品             | チコリ他商品棚卸                | —                         | —          | —           | 13,500      |             |
| 商品・製品           | 物品購入費 他                 | —                         | —          | —           | 7,726,593   |             |
| 立替金             | —                       | —                         | —          | —           | 1,648,040   |             |
| 前払金             | —                       | —                         | —          | —           | 324,885     |             |
| 前払費用            | —                       | —                         | —          | —           | 8,242,081   |             |
| 仮払金             | とわ北斗ぶどう苗他               | —                         | —          | —           | 8,601,874   |             |
| 流動資産合計          |                         |                           |            |             | 478,973,657 |             |
| <b>2. 固定資産</b>  |                         |                           |            |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |                         |                           |            |             |             |             |
| 土地              | 鷹栖町3306番地1              | 40,633.00 m <sup>2</sup>  | 1990/6/1   | 6,390,000   | 6,390,000   |             |
|                 | 鷹栖町5700番地1              | 2,775.00 m <sup>2</sup>   | 1990/6/1   | 430,000     | 430,000     |             |
|                 | 鷹栖町5700番地2              | 14,030.00 m <sup>2</sup>  | 1990/6/1   | 2,100,000   | 2,100,000   |             |
|                 | 鷹栖町5694番地3              | 15,861.81 m <sup>2</sup>  | 1990/6/1   | 3,140,000   | 3,140,000   |             |
|                 | 鷹栖町南1条3丁目710番103        | 253.82 m <sup>2</sup>     | 1995/11/24 | 1,330,000   | 1,330,000   |             |
|                 | 鷹栖町南1条2丁目710番地6         | 1,160.15 m <sup>2</sup>   | 2002/11/29 | 16,704,000  | 16,704,000  |             |
|                 | 旭川市台場2条5丁目316番2、3       | 406.00 m <sup>2</sup>     | 2006/4/6   | 12,366,000  | 12,366,000  |             |
|                 | 旭川市6条6丁目28番3            | 267.76 m <sup>2</sup>     | 2007/12/27 | 16,659,148  | 16,659,148  |             |
|                 | 旭川市流通団地2条3丁目44番         | 1,107.20 m <sup>2</sup>   | 2009/1/1   | 10,381,932  | 10,381,932  |             |
|                 | 旭川市永山2条20丁目             | 826.42 m <sup>2</sup>     | 2009/12/25 | 11,000,000  | 11,000,000  |             |
|                 | 旭川市末広5条6丁目2番13号         | 249.99 m <sup>2</sup>     | 2010/11/30 | 2,990,000   | 2,990,000   |             |
|                 | 鷹栖町4281番地1他             | 103,108.00 m <sup>2</sup> | 2012/3/14  | 6,620,000   | 6,620,000   |             |
|                 | 上川郡鷹栖町2236番地2           | 149.91 m <sup>2</sup>     | 2012/4/17  | 32,530      | 32,530      |             |
|                 | 上川郡鷹栖町3243番地3           | 10,340.88 m <sup>2</sup>  | 2012/4/17  | 2,243,970   | 2,243,970   |             |
|                 | 旭川市東8条1丁目               | 498.34 m <sup>2</sup>     | 2013/3/11  | 12,350,000  | 12,350,000  |             |
|                 | 上川郡鷹栖町1822番25           | 14,911.72 m <sup>2</sup>  | 2015/12/28 | 2,922,697   | 2,922,697   |             |
|                 | 旭川市春光台1条8丁目4番14・15      | 459.37 m <sup>2</sup>     | 2016/3/31  | 3,129,473   | 3,129,473   |             |
|                 | 旭川市末広5条6丁目262番85、98     | 502.00 m <sup>2</sup>     | 2016/3/31  | 11,227,788  | 11,227,788  |             |
|                 | 鷹栖町5701番1、2、3           | 19,478.00 m <sup>2</sup>  | 2016/9/21  | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
|                 | 鷹栖町南2条1丁目742番126        | 4,086.00 m <sup>2</sup>   | 2016/12/27 | 12,300,000  | 12,300,000  |             |
|                 | 鷹栖町南2条1丁目742番128        | 1,101.00 m <sup>2</sup>   | 2016/12/27 | 3,180,000   | 3,180,000   |             |
|                 | 鷹栖町南2条1丁目742番129        | 1,188.00 m <sup>2</sup>   | 2016/12/27 | 3,410,000   | 3,410,000   |             |
|                 | 鷹栖町南2条1丁目742番127        | 425.00 m <sup>2</sup>     | 2016/12/27 | 1,370,000   | 1,370,000   |             |
|                 | 鷹栖町南1条2丁目1番24号(旧花輪商店土地) | 673.71 m <sup>2</sup>     | 2020/3/31  | 1,648,000   | 1,648,000   |             |
|                 | 小計                      | —                         | —          | 144,925,538 | 144,925,538 |             |
| 建物              | 鷹栖町南1条2丁目1番24号(旧花輪商店建物) | —                         | 2020/3/31  | 1,120,000   | 303,333     | 816,667     |
|                 | 大雪の園園舎 建築主体工事           | —                         | 1991/3/31  | 268,881,000 | 154,892,618 | 113,988,382 |
|                 | 大雪の園園舎 電気設備工事           | —                         | 1991/3/31  | 24,926,000  | 24,925,999  | 1           |
|                 | 大雪の園園舎 給排水衛生工事          | —                         | 1991/3/31  | 18,025,000  | 18,024,999  | 1           |
|                 | 大雪の園園舎 スプリンクラー設備        | —                         | 1991/3/31  | 23,845,000  | 23,844,999  | 1           |
|                 | 大雪の園園舎 建築工事設計施工監理       | —                         | 1991/3/31  | 9,581,130   | 5,519,342   | 4,061,788   |
|                 | 大雪の園園舎 電気工事設計施工監理       | —                         | 1991/3/31  | 889,200     | 889,199     | 1           |
|                 | 大雪の園園舎 給排水設計施工監理        | —                         | 1991/3/31  | 644,670     | 644,669     | 1           |
|                 | 大雪の園園舎 スプリンクラー設計施工監理    | —                         | 1991/3/31  | 845,000     | 844,999     | 1           |
|                 | 大雪の園園舎 暖房工事設計施工監理       | —                         | 1991/3/31  | 1,040,000   | 1,039,999   | 1           |
|                 | 大雪の園園舎 暖房工事             | —                         | 1991/3/31  | 26,146,000  | 26,145,999  | 1           |
|                 | オサラッペ交遊館 建設主体工事         | —                         | 1991/12/31 | 75,365,100  | 42,332,737  | 33,032,363  |
|                 | オサラッペ交遊館 電気設備工事         | —                         | 1991/12/31 | 7,374,800   | 7,374,799   | 1           |
|                 | オサラッペ交遊館 給排水衛生工事        | —                         | 1991/12/31 | 2,111,500   | 2,111,499   | 1           |
|                 | オサラッペ交遊館 スプリンクラー設備      | —                         | 1991/12/31 | 3,780,100   | 3,780,099   | 1           |
|                 | オサラッペ交遊館 暖房工事           | —                         | 1991/12/31 | 7,467,500   | 7,467,499   | 1           |
|                 | オサラッペ交遊館 建築主体設計施工監理     | —                         | 1991/12/31 | 2,822,774   | 1,585,558   | 1,237,216   |
|                 | オサラッペ交遊館 電気設備設計施工監理     | —                         | 1991/12/31 | 276,556     | 276,555     | 1           |
|                 | オサラッペ交遊館 給排水設計施工監理      | —                         | 1991/12/31 | 79,470      | 79,469      | 1           |
|                 | オサラッペ交遊館 スプリンクラー設計施工    | —                         | 1991/12/31 | 140,400     | 140,399     | 1           |
|                 | オサラッペ交遊館 暖房工事設計施工監理     | —                         | 1991/12/31 | 280,800     | 280,799     | 1           |
|                 | 大雪の園園舎 暖房改修工事           | —                         | 2002/7/31  | 4,830,000   | 4,829,999   | 1           |
|                 | 入居棟(棟寮)建設主体工事           | —                         | 2003/11/5  | 27,681,000  | 19,722,712  | 7,958,288   |
|                 | 入居棟(棟寮)設計施工管理業務         | —                         | 2003/11/5  | 3,465,000   | 2,468,812   | 996,188     |
|                 | 入居棟(棟寮)確認申請料他           | —                         | 2003/11/5  | 135,500     | 127,370     | 8,130       |
|                 | 入居棟(棟寮)電気設備工事           | —                         | 2003/11/5  | 3,519,000   | 3,307,860   | 211,140     |
|                 | 入居棟(棟寮)暖房・給排水工事         | —                         | 2003/11/5  | 10,500,000  | 9,870,000   | 630,000     |
|                 | 大雪の園トイレ、浴室改修工事          | —                         | 2008/3/31  | 6,489,000   | 1,867,750   | 4,621,250   |
|                 | 棟寮スプリンクラー設置工事           | —                         | 2009/11/16 | 2,416,050   | 2,416,049   | 1           |
|                 | エネルギー削減装置               | —                         | 2009/11/30 | 5,250,000   | 4,015,812   | 1,234,188   |
|                 | キッチンカウンター取替工事           | —                         | 2009/11/30 | 790,000     | 604,284     | 185,716     |
|                 | 伝承館 建設主体工事              | —                         | 1999/11/30 | 27,562,725  | 24,148,705  | 3,414,020   |
|                 | 伝承館 電気設備工事              | —                         | 1999/11/30 | 1,841,175   | 1,841,174   | 1           |
|                 | 伝承館 給排水衛生工事             | —                         | 1999/11/30 | 2,089,000   | 2,088,999   | 1           |
|                 | 伝承館 建築主体工事設計施工管理費       | —                         | 1999/11/30 | 1,352,709   | 1,185,157   | 167,552     |
|                 | 伝承館 電気設備設計施工管理費         | —                         | 1999/11/30 | 90,418      | 90,417      | 1           |
|                 | 伝承館 給排水設計施工管理費          | —                         | 1999/11/30 | 102,473     | 102,472     | 1           |
|                 | 伝承館 建設主体工事              | —                         | 2000/12/31 | 1,146,752   | 953,889     | 192,863     |
|                 | 伝承館 給排水衛生工事             | —                         | 2000/12/31 | 617,659     | 617,658     | 1           |
|                 | 地下改修工事(伝承館)             | —                         | 2008/2/29  | 14,229,757  | 8,618,478   | 5,611,279   |
|                 | 暖房ボイラー取付工事              | —                         | 2013/2/28  | 312,900     | 312,899     | 1           |
|                 | グループホーム棟                | —                         | 2002/11/29 | 321,000     | 320,999     | 1           |
|                 | 柏の里デイセンター               | —                         | 2014/6/13  | 68,902,365  | 23,541,639  | 45,360,726  |
|                 | 柏の里デイセンター-体育館           | —                         | 2014/6/13  | 14,014,182  | 4,788,178   | 9,226,004   |
|                 | 柏の里デイセンター 作業棟           | —                         | 2014/6/13  | 171,835     | 171,834     | 1           |
|                 | 柏の里デイセンター 耐震補強工事        | —                         | 2014/8/22  | 17,470,500  | 5,823,500   | 11,647,000  |
|                 | 柏の里デイセンター 屋根改修工事        | —                         | 2014/9/30  | 1,934,280   | 636,700     | 1,297,580   |
|                 | 柏の里デイセンター 体育館改修工事       | —                         | 2014/10/31 | 40,764,500  | 13,248,462  | 27,516,038  |
|                 | 柏の里デイセンター 体育館改修工事監理業    | —                         | 2014/10/31 | 1,695,600   | 551,070     | 1,144,530   |
|                 | 柏の里デイセンター 体育館 屋根改修工事    | —                         | 2014/10/31 | 4,513,320   | 1,466,829   | 3,046,491   |
|                 | 柏の里デイセンター 玄関屋根改修工事      | —                         | 2014/10/31 | 1,170,000   | 380,250     | 789,750     |
|                 | 柏の里デイセンター 短期入所          | —                         | 2014/6/13  | 235,000     | 234,999     | 1           |
|                 | 旭川ヒューマンサービスセンター         | —                         | 2009/1/1   | 5,190,967   | 5,190,966   | 1           |
|                 | センター改修工事(建築主体工事)        | —                         | 2009/1/1   | 77,393,981  | 77,393,980  | 1           |
|                 | センター改修工事(追加工事)          | —                         | 2009/1/1   | 8,085,000   | 8,084,999   | 1           |
|                 | 洗面台                     | —                         | 2013/2/12  | 734,580     | 401,930     | 332,650     |
|                 | みらい                     | —                         | 2006/4/6   | 7,634,000   | 5,977,410   | 1,656,590   |
|                 | グループホームデュエット 建設主体工事     | —                         | 1993/3/31  | 13,258,000  | 13,257,999  | 1           |
|                 | グループホームデュエット 電気設備工事     | —                         | 1993/3/31  | 1,009,500   | 1,009,499   | 1           |

| 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    | 7,083,081   | 5,302,635   |           |
|                     | 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    | 8,482,446   | 5,943,504   |           |
|                     | デュエット管理棟建設費用                         | 2011/7/27   | 12,447,960    | 6,068,380   | 6,379,580   |           |
|                     | デュエット浄化槽設置費用                         | 2011/7/27   | 1,035,615     | 676,513     | 359,102     |           |
|                     | デュエット スプリンクラー設備工事                    | 2015/3/31   | 9,180,000     | 5,584,500   | 3,595,500   |           |
|                     | とも スプリンクラー設備工事                       | 2015/3/31   | 6,458,400     | 3,928,860   | 2,529,540   |           |
|                     | あすか スプリンクラー設備工事                      | 2015/3/31   | 7,398,000     | 4,500,450   | 2,897,550   |           |
|                     | デュエット スプリンクラー設計監理                    | 2015/3/31   | 108,000       | 65,700      | 42,300      |           |
|                     | とも スプリンクラー設計監理                       | 2015/3/31   | 108,000       | 65,700      | 42,300      |           |
|                     | あすか スプリンクラー設計監理                      | 2015/3/31   | 108,000       | 65,700      | 42,300      |           |
|                     | グループホーム さゆり                          | 2019/3/31   | 90,604,260    | 8,682,906   | 81,921,354  |           |
|                     | ケアホームあいる                             | 2007/12/27  | 9,790,452     | 5,743,720   | 4,046,732   |           |
|                     | ケアホームあいる(サッシ工事)                      | 2008/2/29   | 1,339,485     | 776,003     | 563,482     |           |
|                     | ケアホームあいる(改修工事)                       | 2008/3/28   | 1,297,285     | 746,796     | 550,489     |           |
|                     | 動力幹線配線工事(あいる)                        | 2008/4/30   | 1,628,000     | 1,417,988   | 210,012     |           |
|                     | ケアホームそら                              | 2009/12/25  | 500,000       | 317,333     | 182,667     |           |
|                     | ケアホームそら改修工事                          | 2010/3/30   | 8,124,475     | 5,042,584   | 3,081,891   |           |
|                     | 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     | 3,967,499   | 2,522,425   |           |
|                     | ケアホームあゆむ                             | 2010/11/30  | 10,000        | 9,999       | 1           |           |
|                     | ケアホームあゆむ改修工事                         | 2011/3/31   | 9,547,749     | 9,547,748   | 1           |           |
|                     | OHそら スプリンクラー設置工事                     | 2012/12/31  | 3,770,340     | 3,141,950   | 628,390     |           |
|                     | ひびき                                  | 2013/3/11   | 13,297,027    | 4,944,275   | 8,352,752   |           |
|                     | ケアホーム住宅部分改修工事                        | 2013/3/11   | 1,837,500     | 683,243     | 1,154,257   |           |
|                     | ケアホーム住宅部分改修工事                        | 2013/3/11   | 210,000       | 78,085      | 131,915     |           |
|                     | ケアホーム住宅部分電気設備工事                      | 2013/3/11   | 1,626,450     | 604,762     | 1,021,688   |           |
|                     | ケアホーム居室部分改修工事                        | 2013/3/11   | 115,500       | 42,946      | 72,554      |           |
|                     | スプリンクラー設備工事(つむぎ)                     | 2014/3/31   | 8,228,850     | 5,828,768   | 2,400,082   |           |
|                     | スプリンクラー工事設計費                         | 2014/3/31   | 52,500        | 37,187      | 15,313      |           |
|                     | スプリンクラー設置工事(ひびき)                     | 2014/3/31   | 4,710,300     | 3,336,462   | 1,373,838   |           |
|                     | スプリンクラー工事設計費                         | 2014/3/31   | 105,000       | 74,375      | 30,625      |           |
|                     | スプリンクラー設備工事(あゆむ)                     | 2014/3/31   | 3,465,000     | 2,454,375   | 1,010,625   |           |
|                     | 新規春光台GH                              | 2016/3/31   | 15,647,363    | 4,454,281   | 11,193,082  |           |
|                     | 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     | 315,412     | 1,676,690   |           |
|                     | 春光台スプリンクラー設置工事(こはる)                  | 2017/2/28   | 5,838,400     | 2,432,666   | 3,405,734   |           |
|                     | 末広改修工事(ゆうわ)                          | 2017/2/28   | 12,180,222    | 2,334,541   | 9,845,681   |           |
|                     | 末広スプリンクラー設置工事(ゆうわ)                   | 2017/2/28   | 5,184,000     | 2,160,000   | 3,024,000   |           |
|                     | ゆうわ外壁工事                              | 2019/12/27  | 2,985,452     | 995,150     | 1,990,302   |           |
|                     | 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   | 86,782,261  | 57,143,547  |           |
|                     | 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     | 2,076,812   | 390,688     |           |
|                     | 改修 管理業務                              | 2012/11/1   | 2,310,000     | 1,944,250   | 365,750     |           |
|                     | 小改修 確認申請料                            | 2012/11/1   | 18,000        | 15,150      | 2,850       |           |
|                     | 本体工事費                                | 2012/11/1   | 84,000,000    | 70,700,000  | 13,300,000  |           |
|                     | 追加工事                                 | 2012/11/1   | 9,697,800     | 8,162,315   | 1,535,485   |           |
|                     | 地下タンク新設付帯工事                          | 2012/11/1   | 1,281,000     | 722,377     | 558,623     |           |
|                     | ロッキー管理棟浄化槽入替                         | 2012/12/31  | 737,000       | 208,816     | 528,184     |           |
|                     | ロッキー公衆トイレ浄化槽                         | 2012/12/31  | 770,000       | 218,166     | 551,834     |           |
|                     | ロッキー公衆トイレ新設                          | 2012/12/31  | 100,800       | 56,275      | 44,525      |           |
|                     | ロッキー公衆トイレ改修                          | 2012/12/31  | 842,000       | 470,116     | 371,884     |           |
|                     | 再生工房改修                               | 2012/11/1   | 17,168,760    | 14,450,373  | 2,718,387   |           |
|                     | 英和システム設計料                            | 2012/11/1   | 830,000       | 698,583     | 131,417     |           |
|                     | 配食・米飯厨房工事                            | 2012/11/1   | 7,585,200     | 6,384,210   | 1,200,990   |           |
|                     | 再生工房展示室(体育館)暖房設備工事                   | 2012/11/1   | 1,060,500     | 892,587     | 167,913     |           |
|                     | 小計                                   |             | 1,411,035,632 | 884,098,232 | 526,937,400 |           |
| <b>基本財産合計</b>       |                                      |             |               |             |             |           |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                      |             |               |             |             |           |
| 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   |           |
|                     | 鷹栖町3579番2                            | 8,361.00 ㎡  | 2021/3/31     | 413,870     | 413,870     |           |
|                     | 小計                                   |             |               | 12,560,870  | 12,560,870  |           |
| 建物                  | 環境整備事業(大雪の園) 建築主体工事                  |             | 1990/11/30    | 6,897,006   | 5,553,104   | 1,343,902 |
|                     | 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   | 1,110,340   | 22,660    |
|                     | 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     | 195,096     | 1         |
|                     | 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   | 7,543,446   | 934,501   |
|                     | 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     | 813,749     | 1         |
|                     | 陶芸棟 給排水工事                            |             | 2000/10/31    | 52,500      | 52,499      | 1         |
|                     | 中古車庫解体移設工事                           |             | 2004/9/30     | 724,499     | 724,499     | 1         |
|                     | 会議室整備                                |             | 2005/10/1     | 5,587,836   | 3,543,196   | 2,044,640 |
|                     | 防災設備工事(みらい)                          |             | 2006/9/29     | 914,500     | 696,150     | 218,350   |
|                     | みらい 塗装工事                             |             | 2006/12/18    | 1,838,403   | 1,375,484   | 462,919   |
|                     | みらい 屋上防水工事                           |             | 2006/12/18    | 1,239,000   | 927,008     | 311,992   |
|                     | みらい 屋上柵取付及金物工事                       |             | 2006/12/18    | 697,001     | 521,489     | 175,512   |
|                     | みらい テント設置等工事                         |             | 2006/12/18    | 549,150     | 410,865     | 138,285   |
|                     | みらい 内装及サッシ工事                         |             | 2006/12/18    | 815,814     | 610,385     | 205,429   |
|                     | みらい 設計・施工管理                          |             | 2006/12/18    | 485,100     | 362,948     | 122,152   |
|                     | 椅子式階段昇降機                             |             | 2007/9/10     | 2,079,000   | 1,666,145   | 412,855   |
|                     | 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   | 6,629,811   | 885,564   |

| 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       |
|-------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | パン工房改修工事             | 2008/2/29  | 17,174,325  | 7,462,234   | 9,712,091     |
|                   | 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     | 528,309     | 90,141        |
|                   | 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   | 4,930,362   | 1,159,638     |
|                   | 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     | 678,824     | 1             |
|                   | 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             |
|                   | ロッキーランド(仮舎)          | 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  | 3,349,500   | 17,650,500    |
|                   | 大雪の園屋上・外壁工事          | 2014/1/31  | 504,000     | 80,388      | 423,612       |
|                   | 大雪の園屋上・外壁工事設計費       | 2014/1/31  | 478,800     | 76,364      | 402,436       |
|                   | 大雪の園屋上・外壁追加工事        | 2014/1/31  | 2,274,090   | 362,710     | 1,911,380     |
|                   | 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   | 283,849     | 3,275,413     |
|                   | 多機能型簡易居室(大雪の園)       | 2021/3/31  | 2,928,000   | 34,868      | 2,893,132     |
|                   | マイクロバス車庫             | 2018/11/30 | 2,980,800   | 237,718     | 2,743,082     |
|                   | 鉄骨カーポート              | 2018/12/31 | 2,520,000   | 194,040     | 2,325,960     |
|                   | 非常用コンセント設置           | 2021/1/31  | 585,200     | 9,802       | 575,398       |
|                   | 多機能型簡易居室(柏の里ディセンター)  | 2021/3/22  | 2,900,000   | 34,558      | 2,865,442     |
|                   | 多機能型簡易居室(びあふる岩山)     | 2021/3/31  | 2,882,000   | 34,343      | 2,847,657     |
|                   | 旧旭川市立豊田保育所           | 2021/3/31  | 145,000     | 0           | 145,000       |
|                   | 多機能型簡易居室(春風)         | 2021/3/31  | 2,882,000   | 34,343      | 2,847,657     |
|                   | 多機能型簡易居室(恵風)         | 2021/3/31  | 2,959,000   | 35,261      | 2,923,739     |
|                   | 小計                   |            | 230,958,425 | 168,741,042 | 62,069,076    |
| 構築物               | 浄化槽改修工事 他26件         |            | 86,751,859  | 53,808,580  | 32,943,279    |
| 機械及び装置            | 火災通報装置 他74件          |            | 91,261,152  | 55,747,281  | 35,513,871    |
| 車輛運搬具             | キャブバン 他66件           |            | 133,839,184 | 120,567,100 | 13,272,084    |
| 器具及び備品            | ノートパソコン 他339件        |            | 133,333,127 | 113,102,200 | 20,230,927    |
| 建設仮勘定             | 大雪の園 配管更新工事          |            |             |             | 49,502,000    |
| 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        |
| 長期貸付金             | 職員資格取得貸付             |            |             |             | 1,894,991     |
| 事業区分間長期貸付金        |                      |            |             |             | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金        |                      |            |             |             | 0             |
| 退職給付引当資産          |                      |            |             |             | 173,387,401   |
| 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               |            |             |             | 179,324       |
|                   | とわ北斗                 |            |             |             | 398,152       |
|                   | 小計                   |            |             |             | 4,173,202     |
| 設備等整備積立資産         | 本部                   |            |             |             | 39,636,798    |
|                   | 大雪の園                 |            |             |             | 1,500,000     |
|                   | 旭川ヒューマンサービスセンター      |            |             |             | 6,972,434     |
|                   | びあふる岩山               |            |             |             | 1,422,500     |
|                   | みらい                  |            |             |             | 543,858       |
|                   | とわ北斗                 |            |             |             | 630,000       |
|                   | 小計                   |            |             |             | 50,705,590    |
|                   | その他の固定資産合計           |            |             |             | 457,266,653   |
|                   | 固定資産合計               |            |             |             | 1,129,129,591 |
|                   | 資産合計                 |            |             |             | 1,608,103,248 |
| <b>II 負債の部</b>    |                      |            |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>     |                      |            |             |             |               |
| 事業未払金             |                      |            |             |             | 129,884,685   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |                      |            |             |             | 18,204,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |                      |            |             |             | 0             |
| 未払い費用             |                      |            |             |             |               |
| 預り金               | 利用者負担金、社会保険料 他       |            |             |             | 7,093,220     |
| 職員預り金             | 所得税 他                |            |             |             | 5,230         |
| 前受金               |                      |            |             |             | 0             |
| 仮受金               |                      |            |             |             | 697,340       |
| 賞与引当金             |                      |            |             |             | 14,836,864    |
|                   | 流動負債合計               |            |             |             | 170,721,339   |
| <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)   |            |             |             | 28,350,000    |
|                   | 独立行政法人福祉医療機構(大雪の園)   |            |             |             | 12,198,000    |
|                   | 独立行政法人福祉医療機構(恵風)     |            |             |             | 25,270,000    |
|                   | 独立行政法人福祉医療機構(春風)     |            |             |             | 33,704,000    |
|                   | 旭川信用金庫(法人本部)         |            |             |             | 10,712,000    |
|                   | 旭川信用金庫(恵風)           |            |             |             | 2,750,000     |
|                   | 旭川信用金庫(春風)           |            |             |             | 15,320,000    |
|                   | 旭川信用金庫(大雪の園)         |            |             |             | 2,357,000     |
|                   | 小計                   |            |             |             | 130,661,000   |
| 長期運営資金借入金         |                      |            |             |             | 0             |
| 事業区分間長期借入金        |                      |            |             |             | 0             |
| 拠点区分間長期借入金        |                      |            |             |             | 0             |
| 退職給付引当金           | 職員共済会退職給与引当金         |            |             |             | 173,387,401   |
|                   | 固定負債合計               |            |             |             | 304,048,401   |
|                   | 負債合計                 |            |             |             | 474,769,740   |
|                   | 差引純資産                |            |             |             | 1,133,333,508 |

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