

(2) その他の固定資産							
土地	鷹栖町3761番地1	45,680.00 m ²	H27.9	5,550,000	0	5,550,000	
	鷹栖町5693番地1	3,551.00 m ²	H212.20	70,000	0	70,000	
	鷹栖町5693番地2	3,854.00 m ²	H212.20	180,000	0	180,000	
	鷹栖町5694番地1	8,827.00 m ²	H212.20	1,500,000	0	1,500,000	
	鷹栖町5694番地2	132.00 m ²	H212.20	20,000	0	20,000	
	鷹栖町5699番地1	13,291.00 m ²	H212.20	2,020,000	0	2,020,000	
	鷹栖町2241番8	149.69 m ²	H29.3.3	351,000	0	351,000	
	上川郡鷹栖町2241番地104	263.75 m ²	H26.12.24	100,000	0	100,000	
	小計						9,791,000
	建物	大雪の園 環境整備事業 建築主体工事		H211.30	6,897,006	4,822,832	2,074,174
デューツ		113.40 m ²	H5.3.31	16,500,000	15,704,517	795,483	
びあふる岩山 3連車庫 建設主体工事		61.20 m ²	H6.5.31	1,675,744	1,608,711	67,033	
サンルーム		25.50 m ²	H7.4.30	1,378,520	1,265,218	113,302	
びあふる岩山 車庫			H8.3.31	894,900	894,899	1	
柏の里 ガレージ 30ST型			H9.3.31	195,097	179,488	15,609	
大雪の園 作業訓練棟		72.00 m ²	H9.10.31	1,841,811	1,829,735	12,076	
大雪の園 車庫 建設主体工事		32.40 m ²	H10.5.31	161,385	151,700	9,685	
大雪の園 プレハブ 建設主体工事		64.80 m ²	H10.9.30	333,595	333,594	1	
あじさい		96.05 m ²	H11.7.31	10,139,928	7,718,405	2,421,523	
大雪の園 陶芸棟		74.11 m ²	H12.10.31	2,341,399	2,242,592	98,807	
大雪の園 中古車庫解体移設工事			H16.9.30	724,500	724,499	1	
大雪の園 会議室整備			H17.10.1	5,587,836	2,628,822	2,959,014	
みらい 防災設備工事			H18.9.29	914,500	505,206	409,294	
みらい 改修工事			H18.12.18	5,624,468	3,033,803	2,590,665	
柏の里 椅子式階段昇降機			H19.9.10	2,079,000	1,175,501	903,499	
柏の里 作業棟増改修工事			H20.2.29	7,515,375	4,615,691	2,899,684	
チコリ店舗改修工事			H20.2.29	5,587,680	5,587,679	1	
みらい パン工房改修工事			H20.2.29	17,174,325	5,195,226	11,979,099	
びあふる岩山改修工事			H20.4.1	52,808,076	47,527,263	5,280,813	
チコリ プレハブ改修工事			H20.7.31	4,228,946	3,973,060	255,886	
チコリ プレハブ組立補修工事			H20.9.30	1,016,257	1,016,256	1	
グループホームういず 改修工事			H20.10.30	8,552,670	7,269,769	1,282,901	
びあふる岩山 教員住宅改修工事			H20.11.10	8,254,570	8,254,569	1	
グループホームういず 改修工事(追加工事)			H20.12.31	2,230,000	1,858,333	371,667	
柏の里 作業等増改修工事			H21.3.10	6,090,000	3,298,242	2,791,758	
びあふる岩山 プレハブ移設工事			H21.8.31	596,662	596,661	1	
大雪の園 テレビ共聴設備工事			H22.7.31	678,825	458,203	220,622	
グループホームういず スプリンクラー及び消防設備設置工事			H23.1.27	5,608,600	4,381,718	1,226,882	
ロッケーランド(既舎)			H24.3.14	880,000	879,999	1	
大雪の園 会議室スプリンクラーヘッド増設工事			H24.3.31	472,500	300,231	172,269	
大雪の園 園舎男子トイレ工事			H25.6.28	2,378,098	2,279,009	99,089	
大雪の園 屋上・外壁工事			H26.1.31	24,256,890	1,734,362	22,522,528	
家具倉庫 上川郡鷹栖町2411番地104			H26.12.24	1,000,000	779,333	220,667	
小計						61,794,037	
構築物		浄化槽改修工事 他21件			69,824,052	41,453,708	28,370,344
機械及び装置		火災通報装置 他69件			72,747,267	52,944,620	19,802,647
車輛運搬具	キャラバンコーチ 他62件			120,798,786	100,075,000	20,723,786	
器具及び備品	ノートパソコン(富士通) 他401件			117,992,580	96,724,701	21,267,879	
権利						946,862	
投資有価証券	旭川信用金庫出資金					10,000	
	たいせつ農協協同組合出資金					56,500	
	あさひかわ農協協同組合出資金					67,500	
小計						134,000	
事業区分間長期貸付金						28,191,342	
拠点区分間長期貸付金						192,119,292	
退職給付引当資産						125,861,119	
工賃変動積立資産	旭川ヒューマンサービスセンター					3,690,472	
	びあふる岩山					556,324	
	とわ北斗					398,152	
小計						4,644,948	
設備等整備積立資産	本部					29,214,000	
	大雪の園					2,000,000	
	旭川ヒューマンサービスセンター					11,483,855	
	びあふる岩山					422,500	
	みらい					422,707	
	とわ北斗					630,000	
小計						44,173,062	
その他の固定資産合計						557,820,318	
固定資産合計						1,387,075,554	
資産合計						1,775,168,023	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						77,078,243	
1年以内返済予定設備資金借入金						27,551,700	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	とわ北斗					4,083,600	
預り金	利用者負担金 他					7,360,045	
職員預り金	所得税 他					11,945	
前受金						10,800	
賞与引当金						14,658,049	
流動負債合計						130,754,382	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(大雪の園)					4,130,000	
	独立行政法人福祉医療機構(恵風)					37,654,000	
	独立行政法人福祉医療機構(春風)					12,760,000	
	独立行政法人福祉医療機構(とわ北斗)					39,150,000	
	旭川信金(法人本部)					19,928,000	
	旭川信金(恵風)					22,260,000	
	旭川信金(旭川ヒューマンサービスセンター)					20,703,000	
	旭川信金(びあふる岩山)					5,890,000	
小計						162,475,000	
長期運営資金借入金	旭川信用金庫(とわ北斗)					15,275,700	
事業区分間長期借入金						28,191,342	
拠点区分間長期借入金						192,119,292	
退職給付引当金	職員共済会退職給付引当金					125,861,119	
固定負債合計						523,922,453	
負債合計						654,676,835	
差引純資産						1,120,491,188	

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