

財産目録

令和3年03月31日現在

社会福祉法人 鷹栖共生会

(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
グループホームデュエット 納排水衛生工事		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 納排水衛生工事		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・スプリングラー設備工事		2015/3/31	9,180,000	5,584,500	3,595,500
とも・スプリングラー設備工事		2015/3/31	6,458,400	3,928,860	2,529,540
あすか・スプリングラー設備工事		2015/3/31	7,398,000	4,500,450	2,897,550
デュエット・スプリングラー設計監理		2015/3/31	108,000	65,700	42,300
とも・スプリングラー設計監理		2015/3/31	108,000	65,700	42,300
あすか・スプリングラー設計監理		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
あいるスプリングラー設置工事		2010/3/30	4,720,000	4,719,999	1
あいるスプリングラー設置工事(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
CHそら スプリングラー設置工事		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
スプリングラー設備工事(つむぎ)		2014/3/31	8,228,850	5,828,768	2,400,082
スプリングラー工事設計費		2014/3/31	52,500	37,187	15,313
スプリングラー設置工事(ひびき)		2014/3/31	4,710,300	3,336,462	1,373,838
スプリングラー工事設計費		2014/3/31	105,000	74,375	30,625
スプリングラー設備工事(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
新規未広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
春光台スプリングラー設置工事(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
末広スプリングラー設置工事(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 2,257,56m ² 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5 122.31m ² 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 19.44m ²		2012/4/17	1	0	1
小修改設計料		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	1,200,998
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
其の他の資本			—	—	274,000,000

(2) その他の固定資産

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
バソ工房改修工事		2008/2/29	17,174,325	7,462,234	9,712,091
ひ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
ひあふる岩山改修工事設計管理費		2008/4/1	3,042,375	3,042,374	1
フレハブ電気工事(ナリ)		2008/7/31	618,450	528,309	90,141
フレハブ改修工事(ナリ)		2008/7/31	3,610,496	3,610,495	1
フ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(ういす)		2008/10/30	289,170	289,169	1
煙突撤去工事(ういす)		2008/10/30	147,000	146,999	1
ういす改修工事(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
ういす改修工事(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
フレハブ移設工事		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
ういすスプリング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(蔵舎)		2012/3/14	880,000	879,999	1
会議室スプリングラーへッド増設工事		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	2,926,000	34,868	2,891,132
マイクロバス車庫		2018/11/30	2,980,800	237,718	2,743,082
鍛骨カーポート		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(ひあふる岩山)		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	淨化槽改修工事 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
車両運搬具	キャラバン 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 たいせつ農業協同組合出資金	—	—	—	10,000
	小計	—	—	—	56,500
長期貸付金	職員資格取得貸付	—	—	—	66,500
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 ひあふる岩山 どわ北斗	—	—	—	3,595,726
	小計	—	—	—	179,324
		—	—	—	398,182
		—	—	—	4,173,202
設備等整備積立資産	本部 大雪の園 旭川ヒューマンサービスセンター ひあふる岩山 みらい どわ北斗	—	—	—	39,636,798
	小計	—	—	—	6,972,434
		—	—	—	1,422,500
		—	—	—	543,858
		—	—	—	630,000
		—	—	—	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
II. 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	129,884,685
1年内返済予定設備資金借入金		—	—	—	18,204,000
1年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
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(どわ北斗) 独立行政法人福祉医療機構(大雪の園) 独立行政法人福祉医療機構(恵風) 独立行政法人福祉医療機構(春風) 旭川信用金庫(法人本部) 旭川信用金庫(恵風) 旭川信用金庫(春風) 旭川信用金庫(大雪の園) 小計	—	—	—	28,350,000
		—	—	—	12,198,000
		—	—	—	25,270,000
		—	—	—	33,704,000
		—	—	—	10,712,000
		—	—	—	2,750,000
		—	—	—	15,320,000
		—	—	—	2,357,000
		—	—	—	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