

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	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		—		—	—	56,715,638
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	304,200
小口現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	124,300
普通預金	旭川信用金庫/本店他	—	運転資金	—	—	56,009,005
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	住民会員会費・組織団体会員会費等受入	—	—	276,133
商品券		—	ボランティア振興基金寄附金収入	—	—	2,000
有価証券	旭川信用金庫/本店	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	55,845,133
未収金		—	事業区分間繰入金等	—	—	78,436
前払金		—	保険料等前払金	—	—	239,804
その他の流動資産		—	その他の流動資産	—	—	2,369,100
流動資産合計						115,258,111
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	神楽介護サービス、神楽障害福祉サービス拠点(旭川市神楽3条4丁目346番地・347番地)	2001	第2種社会福祉事業(老人居宅介護等事業等)に使用している	92,399,551	—	92,399,551
	神楽介護サービス、神楽障害福祉サービス拠点(神楽2条4丁目853番地・854番1)	2003	第2種社会福祉事業に係る利用者及び相談者並びに従事職員の駐車場に使用している	31,502,024	—	31,502,024
	ときわ市民ホール拠点(神楽岡10条5丁目17番地146~148・168)	2005	地域福祉活動の拠点として使用	27,051,727	—	27,051,727
				33,845,800	—	33,845,800
建物						
	神楽介護サービス拠点及び神楽障害福祉サービス拠点(神楽事務所)	2001	第2種社会福祉事業(老人居宅介護等事業等)に使用している	142,318,151	108,699,138	33,619,013
	ときわ市民ホール拠点(地域福祉活動拠点すずかけ)	2005	近隣地縁組織等の地域福祉活動の拠点として使用している	25,490,801	9,982,152	15,508,649
				116,827,350	98,716,986	18,110,364
定期預金	北洋銀行	—	基本金	—	—	100,000
基本財産合計						126,118,564
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	駐車場路面舗装、フェンス(神楽事務所)	—	駐車場路面舗装、フェンス(神楽事務所)	2,919,000	2,918,998	2
車輛運搬具	ミライース 他4台	—	職員使用の公用車	5,545,570	5,545,565	5
器具及び備品	パソコン 他139点	—	社会福祉事業に活用するためのパソコン他	34,955,460	26,161,489	8,793,971
権利	電話加入権 32点	—	社会福祉事業に活用するための電話加入権	—	—	2,166,140
ソフトウェア	給与ソフト 他32点	—	職員給与支給事務等に活用するための支援システム等	17,457,874	15,559,231	1,898,643
退職給付引当資産		—	将来における職員退職給付金の目的に積み立てている積立資産	—	—	26,620,720
差入保証金		—	地域包括支援センター公用車駐車場賃貸借に係る保証金	—	—	0
地域福祉活動振興基金積立資産		—	社会福祉事業に必要な経費等の積立	—	—	77,179,883
財政調整積立資産		—	単年度予算における不足分の補填及び介護報酬等の不足事態への対応のための積立	—	—	86,727,966
記念大会積立資産		—	5年ごとの記念大会開催及び記念誌等の作成経費等の積立	—	—	74,968
備品購入等積立資産		—	固定資産備品や業務支援システム購入・改修費用等の積立	—	—	31,046,915
施設整備積立資産		—	神楽事務所及び地域福祉活動拠点すずかけの補修等の積立	—	—	189,931,062
国際交流積立資産		—	韓国水原市社協等との役員交流研修経費の積立	—	—	312,569
ボランティア振興基金積立資産		—	ボランティア・市民活動の積極的な振興に必要な経費等の積立	—	—	23,717,559
その他の固定資産合計						448,470,403
固定資産合計						574,588,967
資産合計						689,847,078
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	32,737,090
未払費用		—		—	—	7,290,791
預り金		—		—	—	575,687
職員預り金		—		—	—	8,474,069
前受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	25,635,135
その他の流動負債		—		—	—	2,954,000
流動負債合計						77,666,772
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	26,620,720
固定負債合計						26,620,720
負債合計						104,287,492
差引純資産						585,559,586