

財 産 目 録

社会福祉法人 大悲会

令和5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	
1 流動資産									
現金預金 普通預金	旭川信用金庫 比布支店 法人本部拠点区分	—	運転資金	—	—	—	—	1,047,986	
	旭川信用金庫 比布支店 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	—	—	8,606,586	
	旭川信用金庫 末広支店 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	—	—	9,915,274	
	旭川信用金庫 比布支店 くるみ保育園拠点区分	—	運転資金	—	—	—	—	4,189,566	
	小計							23,759,412	
	定期預金	旭川信用金庫 比布支店 法人本部拠点区分	—	運転資金	—	—	—	—	1,738,013
		旭川信用金庫 比布支店 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	—	—	524,374
		旭川信用金庫 比布支店 くるみ保育園拠点区分	—	運転資金	—	—	—	—	1,073,630
		比布町農業協同組合 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	—	—	1,376,000
		小計							4,712,017
	事業未収金	あそか苑拠点区分	—	介護報酬他	—	—	—	—	39,630,275
		くるみ保育園拠点区分	—	委託費	—	—	—	—	1,514,470
		小計							41,144,745
	未収補助金	くるみ保育園拠点区分	—	保育事業補助金	—	—	—	—	264,000
		小計							264,000
流動資産合計								69,880,174	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地（基本財産）	比布町東町2丁目487番地24 他1筆	(初年度) 平成元年度	あそか苑用地	51,742,932	—	—	—	51,742,932	
	比布町中町2丁目487番地147 他7筆	昭和55年度	くるみ保育園用地	14,900,910	—	—	—	14,900,910	
	小計							66,643,842	
	建物（基本財産）	比布町東町2丁目5番2号	(初年度) 平成2年度	あそか苑苑舎	635,360,820	468,045,757	—	—	167,315,063
		比布町東町2丁目5番2号	平成14年度	デイ・サービスセンター苑舎	83,236,100	39,217,008	—	—	44,019,092
		比布町東町2丁目3番1号	平成18年度	無憂苑苑舎	138,860,036	51,609,626	—	—	87,250,410
		比布町中町2丁目1番45号	平成9年度	くるみ保育園園舎	180,559,172	97,749,597	—	—	82,809,575
		小計							381,394,140
	基本財産合計								448,037,982
	(2) その他の固定資産								
建物	あそか苑・無憂苑面談室整備	—	社会福祉事業	3,311,000	65,940	—	—	3,245,060	
	小計							3,245,060	
	構築物	あそか苑・無憂苑外構整備	—	社会福祉事業	13,504,340	12,015,459	—	—	1,488,881
保育園外構整備		—	社会福祉事業	14,560,540	11,244,483	—	—	3,316,057	
小計							4,804,938		
機械及び装置	保育園厨房機器	—	社会福祉事業	2,003,400	1,740,969	—	—	262,431	
	小計							262,431	
車輛運搬具	トヨタカラー 他3台	—	社会福祉事業	9,017,271	8,604,629	—	—	412,642	
	小計							412,642	
器具及び備品	あそか苑・無憂苑器具備品	—	社会福祉事業	62,802,999	53,617,509	—	—	9,185,490	
	保育園器具備品	—	社会福祉事業	24,966,805	21,499,283	—	—	3,467,522	
	小計							12,653,012	
有形リース	介護保険パソコンシステム	—	社会福祉事業	7,009,200	1,401,840	—	—	5,607,360	
	小計							5,607,360	
権利	あそか苑電話加入権	—	社会福祉事業	241,897	—	—	—	241,897	
	保育園電話加入権	—	社会福祉事業	80,300	—	—	—	80,300	
小計							322,197		
投資有価証券	旭川信用金庫出資金	—	社会福祉事業	—	—	—	—	300,000	
	小計							300,000	
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	退職給付費用	—	—	—	—	55,387,550	
	小計							55,387,550	
その他の積立資産	定期預金	—	—	—	—	—	—	—	
	旭川信用金庫/特定 比布支店 本部拠点区分	—	その他の積立金	—	—	—	—	4,858,600	
	旭川信用金庫/普通 比布支店 本部拠点区分	—	その他の積立金	—	—	—	—	100,000	
	ゆうちょ銀行 本部拠点区分	—	その他の積立金	—	—	—	—	1,300,000	
	旭川信用金庫/普通 比布支店 あそか苑拠点区分	—	その他の積立金	—	—	—	—	1,500,000	
	旭川信用金庫 比布支店 くるみ保育園拠点区分	—	修繕費積立金	—	—	—	—	3,000,000	
	旭川信用金庫 比布支店 くるみ保育園拠点区分	—	備品等購入積立金	—	—	—	—	8,600,000	
	旭川信用金庫 比布支店 くるみ保育園拠点区分	—	その他の積立金	—	—	—	—	3,030,019	
	小計							22,388,619	
	その他の資産	浄土真宗 本願寺派 幼児教育振興共済金庫出資金	—	出資金	—	—	—	—	1,000,000
小計							1,000,000		
その他の固定資産合計								106,383,809	
固定資産合計								554,421,791	
資産合計								624,301,965	
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金	旭川信用金庫	—	—	—	—	—	—	10,000,000	
事業未払金	旭川年金事務所 社会保険料	—	—	—	—	—	—	7,266,608	
1年以内返済予定リース債務	北海道リース株式会社	—	—	—	—	—	—	1,401,840	
職員預り金	旭川年金事務所 社会保険料	—	—	—	—	—	—	2,158,984	
流動負債合計								20,827,432	
2 固定負債									
リース債務	北海道リース株式会社	—	—	—	—	—	—	4,205,520	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	—	—	55,387,550	
固定負債合計								59,593,070	
負債合計								80,420,502	
差引純資産								543,881,463	