

# 財産目録

社会福祉法人 大悲会

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>1 流動資産</b>						
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	—	—	558,335
	旭川信用金庫 比布支店 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	17,460,157
	旭川信用金庫 末広支店 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	4,285
	旭川信用金庫 比布支店 くるみ保育園拠点区分	—	運転資金	—	—	8,215,108
	旭川信用金庫 比布支店 認定こども園建設拠点区分	—	運転資金	—	—	640,412
	小計					26,878,297
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
	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					3,638,387
事業未収金	あそか苑拠点区分	—	介護報酬他	—	—	40,827,217
	くるみ保育園拠点区分	—	委託費他	—	—	7,621,030
	小計					48,448,247
未収補助金	くるみ保育園拠点区分	—	保育事業補助金	—	—	41,140
	小計					41,140
立替金	あそか苑拠点区分	—	共済会費	—	—	11,360
	小計					11,360
<b>流動資産合計</b>						<b>79,017,431</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	484,306,261	151,054,559
	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	41,137,841	42,098,259
	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	54,853,822	84,006,214
	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	102,148,688	78,410,484
	小計					355,569,516
<b>基本財産合計</b>						<b>422,213,358</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	あそか苑・無憂苑面談室整備	—	社会福祉事業	5,310,250	391,496	4,918,754
	小計					4,918,754
構築物						
	あそか苑・無憂苑外構整備	—	社会福祉事業	13,504,340	12,098,482	1,405,858
	保育園外構整備	—	社会福祉事業	14,560,540	11,558,605	3,001,935
	小計					4,407,793
機械及び装置						
	保育園厨房機器	—	社会福祉事業	2,003,400	1,786,609	216,791
	小計					216,791
車輛運搬具						
	トヨタカラー 他3台	—	社会福祉事業	9,017,271	8,879,724	137,547
	小計					137,547
器具及び備品						
	あそか苑・無憂苑器具備品	—	社会福祉事業	56,399,641	46,734,223	9,665,418
	保育園器具備品	—	社会福祉事業	24,966,805	22,275,966	2,690,839
	小計					12,356,257
建設仮勘定						
	認定こども園建設	—	建設費用	53,959,590	—	53,959,590
	小計					53,959,590
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	2,803,680	4,205,520
	小計					4,205,520
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	—	—	51,412,185
	小計					51,412,185
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	—	—	8,148,600
	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	—	—	600,000
	比布町農業協同組合 本部拠点区分	—	その他の積立金	—	—	1,300,000
	旭川信用金庫/特定 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/普通 比布支店 あそか苑拠点区分	—	その他の積立金	—	—	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					26,678,619
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>158,915,253</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>581,128,611</b>
<b>資産合計</b>						<b>660,146,042</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—	—	—	—	10,390,790
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	—	—	—	—	2,211,054
<b>流動負債合計</b>						<b>24,003,684</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						
	北海道リース株式会社	—	—	—	—	2,803,680
退職給付引当金						
	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	51,412,185
<b>固定負債合計</b>						<b>54,215,865</b>
<b>負債合計</b>						<b>78,219,549</b>
<b>差引純資産</b>						<b>581,926,493</b>