財 産 目 録

社会福祉法人 大悲会

令和7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	—	—	104,325
	旭川信用金庫 比布支店1 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	10,151,446
	旭川信用金庫 比布支店2 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	162,557
	旭川信用金庫 末広支店 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	88,022
	旭川信用金庫 比布支店 くるみ保育園拠点区分	—	運転資金	—	—	10,800,597
	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	—	—	622,246
	小計					21,929,193
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						
	法人本部拠点区分	—	受取利息	—	—	1,314
	あそか苑拠点区分	—	介護報酬他	—	—	45,599,410
	くるみ保育園拠点区分	—	委託費他	—	—	10,897,290
	小計					56,498,014
立替金						
	あそか苑拠点区分	—	共済会費	—	—	219,358
	小計					219,358
流動資産合計						82,284,952
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	500,566,765	134,794,055
	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	43,058,674	40,177,426
	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	58,098,018	80,762,018
	比布町西町4丁目1番6号	令和7年度	くるみ保育園園舎	495,176,000	10,289,749	484,886,251
	小計					740,619,750
基本財産合計						807,263,592
(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	5,310,250	745,514	4,564,736
	無憂苑屋上防水整備	—	社会福祉事業	8,800,000	259,600	8,540,400
	小計					13,105,136
構築物						
	あそか苑・無憂苑外構整備	—	社会福祉事業	13,504,340	12,174,506	1,329,834
	くるみ保育園外構整備	—	社会福祉事業	16,874,000	415,411	16,458,589
	小計					17,788,423
機械及び装置						
	保育園ネットワーク設備	—	社会福祉事業	770,000	53,580	716,420
	小計					716,420
車輛運搬具						
	トヨタカローラ 他3台	—	社会福祉事業	8,458,671	8,458,667	4
	小計					4
器具及び備品						
	あそか苑・無憂苑器具備品	—	社会福祉事業	61,267,814	39,964,399	21,303,415
	保育園器具備品 (保育園拠点区分)	—	社会福祉事業	6,012,196	4,582,856	1,429,340
	保育園器具備品 (建設拠点区分)	—	社会福祉事業	5,955,950	398,154	5,557,796
	小計					28,290,551
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	4,205,520	2,803,680
	小計					2,803,680
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	—	—	59,831,700
	小計					59,831,700
その他の積立資産						
	特定預金	—	—	—	—	—
	旭川信用金庫/定期 比布支店 本部拠点区分	—	その他の積立金	—	—	17,478,600
	比布町農業協同組合/定期 本部拠点区分	—	その他の積立金	—	—	1,300,000
	旭川信用金庫/定期 比布支店 あそか苑拠点区分	—	その他の積立金	—	—	2,000,000
	旭川信用金庫/定期 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/定期 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					26,808,619
その他の固定資産合計						149,966,730
固定資産合計						957,230,322
資産合計						1,039,515,274
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	—	—	—	—	6,997,177
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人 福祉医療機構、旭川信用金庫	—	—	—	—	1,367,000
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	—	—	—	—	36,240
	流動負債合計					19,802,257
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	29,737,000
	旭川信用金庫	—	—	—	—	2,744,000
リース債務						
	北海道リース株式会社	—	—	—	—	1,401,840
退職給付引当金						
	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	59,831,700
	固定負債合計					93,714,540
	負債合計					113,516,797
	差引純資産					925,998,477