

財産目録

社会福祉法人 大悲会

令和8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
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	普通預金	旭川信金 比布支店 法人本部拠点区分	—	運転資金	—	—	—	968,005
		旭川信金 比布支店1 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	—	13,747,517
		旭川信金 比布支店2 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	—	55,638
		旭川信金 未広支店 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	—	20,706
		旭川信金 比布支店 くるみ保育園拠点	—	運転資金	—	—	—	9,696,630
	小計							24,488,496
	定期預金	比布町農業協同組合 あそか苑拠点区分	—	運転資金	—	—	—	1,376,000
		旭川信金 比布支店 くるみ保育園拠点区分	—	運転資金	—	—	—	15,000,000
		小計						
	事業未収金	あそか苑拠点区分	—	介護報酬他	—	—	—	48,908,483
くるみ保育園拠点区分		—	施設型給付費他	—	—	—	13,849,630	
小計							62,758,113	
未収補助金	あそか苑拠点区分	—	補助金	—	—	—	2,212,000	
	くるみ保育園拠点区分	—	補助金	—	—	—	315,000	
	小計							2,527,000
立替金	あそか苑拠点区分	—	ご利用者立替金他	—	—	—	732,057	
	小計							732,057
流動資産合計								106,881,666
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	—	あそか苑用地	51,742,932	—	—	51,742,932	
		小計						
	建物（基本財産）	比布町東町2丁目5番2号	平成2年度	あそか苑苑舎	635,360,820	516,750,701	118,610,119	
		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	44,979,507	38,256,593	
		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	61,342,214	77,517,822	
		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	34,985,145	460,190,855	
小計							694,575,389	
基本財産合計								746,318,321
(2) その他の固定資産								
建物	あそか苑・無憂苑面会場整備他	令和4年度	社会福祉事業	5,310,250	1,099,532	4,210,718		
	無憂苑屋上防水整備	令和6年度	社会福祉事業	8,800,000	778,800	8,021,200		
	小計							12,231,918
構築物	あそか苑・無憂苑外構整備	—	社会福祉事業	13,504,340	12,250,530	1,253,810		
	くるみ保育園外構整備	—	社会福祉事業	17,424,000	1,436,955	15,987,045		
	小計							17,240,855
機械及び装置	くるみ保育園ネットワーク設備	—	社会福祉事業	770,000	182,170	587,830		
小計							587,830	
車輛運搬具	あそか苑 ハイエース他3台	—	社会福祉事業	8,835,431	8,311,848	523,583		
小計							523,583	
器具及び備品	あそか苑・無憂苑器具備品	—	社会福祉事業	59,888,313	41,438,102	18,450,211		
	くるみ保育園器具備品	—	社会福祉事業	11,558,650	5,663,464	5,895,186		
	小計							24,345,397
有形リース資産	あそか苑介護保険パソコンシステム	—	社会福祉事業	7,009,200	5,607,360	1,401,840		
小計							1,401,840	
権利	あそか苑電話加入権	—	社会福祉事業	241,897	—	241,897		
	くるみ保育園電話加入権	—	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	
ソフトウェア	あそか苑ほのほのNEXTつながる家族	—	社会福祉事業	743,600	123,934	619,666		
小計							619,666	
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	—	—	65,989,305		
小計							65,989,305	
その他の積立資産	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	—	その他の積立金	—	—	8,030,019		
	小計							11,030,019
その他の資産	旭川信用金庫 比布支店 法人本部拠店区分	—	その他の積立金	—	—	8,478,600		
	比布町農業協同組合 法人本部拠店区分	—	その他の積立金	—	—	1,300,000		
	旭川信用金庫 比布支店 あそか苑拠点区分	—	その他の積立金	—	—	2,000,000		
	小計							11,778,600
その他の固定資産	車輛リサイクル料	—	社会福祉事業	—	—	36,310		
その他の固定資産合計								146,407,520
固定資産合計								892,725,841
資産合計								999,607,507
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	—	—	—	—	25,000,000		
事業未払金	給食材料 他	—	—	—	—	12,070,842		
1年以内返済予定設備資金借入金	旭川信金 設備資金借入金	—	—	—	—	1,104,000		
	福祉医療機構 設備資金借入金	—	—	—	—	1,572,000		
1年以内返済予定リース債務	北海道リース 介護保険システム	—	—	—	—	1,401,840		
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス ハイエース購入費用	—	—	—	—	352,800		
職員預り金	旭川年金事務所 社会保険料	—	—	—	—	135,604		
流動負債合計								41,637,086
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金	—	—	—	—	28,165,000		
	旭川信金 設備資金借入金	—	—	—	—	1,640,000		
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	65,989,305		
長期未払金	トヨタファイナンス ハイエース購入費	—	—	—	—	352,800		
固定負債合計								96,147,105
負債合計								137,784,191
差引純資産								861,823,316

上記のとおり相違ないことを証明します。

令和 8 年 6 月 4 日

社会福祉法人 大悲会

理事長 中 野 芳 宣