

財産目録

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 あすなろ福祉会

(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	本部会計		運用財産			13,620,076
	学園施設会計		運用財産			39,548,831
	共同生活援助会計		運用財産			42,826,767
	介護保険GH会計		運用財産			3,528,274
	計画相談支援会計		運用財産			619,350
	地域生活会計		運用財産			1,689,095
	センター会計		運用財産			13,078,464
	パン会計		運用財産			29,457,241
	ケータリング会計		運用財産			8,892,616
	新地センター会計		運用財産			8,739,627
	日明センター会計		運用財産			12,954,293
	ホテル会計		運用財産			1,762,602
	FDセンター会計		運用財産			36,561,526
	知内FDセンター会計		運用財産			10,599,454
	中ノ川センター会計		運用財産			896,613
	小計					224,774,829
事業未収金	学園施設会計		運用資金			43,878,464
	共同生活援助会計		運用資金			63,087,690
	介護保険GH会計		運用資金			8,636,430
	計画相談支援会計		運用資金			2,497,370
	センター会計		運用資金			21,387,240
	パン会計		運用資金			37,796,041
	ケータリング会計		運用資金			21,828,550
	新地センター会計		運用資金			11,959,300
	日明センター会計		運用資金			21,351,516
	ホテル会計		運用資金			3,418,756
	FDセンター会計		運用資金			54,193,183
	知内FDセンター会計		運用資金			25,582,415
	中ノ川センター会計		運用資金			10,578,470
	小計					326,195,425
貯蔵品	小計					0
商品・製品	パン会計		販売			2,818,538
	日明センター会計		販売			3,000,564
	FDセンター会計		販売			614,432
	知内FDセンター会計		販売			2,125,180
	小計					8,558,714
原材料	パン会計		商品製造			4,989,689
	日明センター会計		商品製造			5,201,223
	FDセンター会計		商品製造			8,810,004
	知内FDセンター会計		商品製造			4,719,063
	小計					23,719,979
立替金	センター会計		運用資金			10,000
流動資産合計						583,258,947
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	檜山郡江差証字田沢町542番3～680番3		あすなろ学園園舎等			20,828,380
	檜山郡江差町字尾山町146番6.7		ケアホーム尾山(GH)			6,785,788
	檜山郡江差町字砂川11番60.61		ケアホーム砂川(GH)			1,485,000
	檜山郡厚沢部町字美和1087番2～1098番6		あすなろパン			83,452,488
	檜山郡江差町字伏木戸町587番2～588番3		ケアホーム伏木戸(GH)			6,000,000
	檜山郡江差町字豊川町187番地16		あすなろケータリングセンター			20,790,000
	檜山郡江差町字大潤町205番3～205番5		ケアホームおおま(GH)			3,000,000
	檜山郡江差町字桧岱72番地5		桧岱			4,000,000
	檜山郡江差町字田沢町82番地7		ケアホームたざわ(GH)			14,136,000
	尾山町13番2 14番3					

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	
建　　物	檜山郡江差町字南ヶ丘7番232		第2南ヶ丘女子寮 (GH)			6,900,000	
	檜山郡江差町字円山32番63		南ヶ丘女子寮 (GH)			8,410,000	
	檜山郡江差町字本町105番1、103番1、104番1、105番2		あすなろ新地センター			6,824,000	
	檜山郡江差町字陣屋町93番地1、94番、100番1		ケアホームじんや			10,000,000	
	檜山郡江差町字豊川町62番2～16、187番地6		あすなろケータリングセンター			19,840,000	
	檜山郡江差町字伏木戸町586番1		ケアホーム伏木戸第2・第3 (GH)			4,000,000	
	爾志郡乙部町館浦494番地4～876番7		バリアフリーホテルあすなろ			10,330,677	
	檜山郡江差町字中歌11番1、12番1		ケアホームなかうた (GH)			2,000,000	
	檜山郡江差町字本町236番1、236番4		ケアホーム本町第1 (GH)			2,291,319	
	檜山郡江差町字本町221番2		ケアホーム本町第2 (GH)			1,816,694	
	檜山郡江差町字本町106番地2		駐車場			4,200,000	
	爾志郡乙部町字栄野98番の5		あすなろF Dセンター			6,000,000	
	上磯郡知内町字森越103番地252、103番255、103番360		中ノ川センター			42,809,000	
	小計						285,899,346
	檜山郡江差町字田沢町542番地3、13所在	1990年度	あすなろ学園	256,244,338	176,645,016	79,599,322	
	檜山郡江差町字田沢町542番地13所在	1992年度	あすなろ学園作業場	27,271,400	27,271,399	1	
	檜山郡江差町字田沢町542番地3	1994年度	あすなろ学園園生集会室	9,848,528	9,848,527	1	
	檜山郡江差町字田沢町542番地13所在	1996年度	あすなろアクティビティセンター	191,167,270	109,819,470	81,347,800	
	檜山郡江差町字尾山町146番6、7	1997年度	尾山福祉ホーム	73,139,040	73,139,039	1	
	檜山郡江差町字砂川11番地60	1996年度	砂川ハイツ	73,526,000	73,525,999	1	
	檜山郡厚沢部町字美和1087番2・1098番地6所在	2000年度	あすなろパン	185,643,752	127,766,574	57,877,178	
	檜山郡江差町字伏木戸587番地2・588番地3所在	2001年度	伏木戸福祉ホーム	69,183,060	69,183,059	1	
	檜山郡江差町字豊川町187番地16所在	2004年度	あすなろケータリングセンター	46,940,000	24,458,192	22,481,808	
	爾志郡乙部町字元和84番地8所在	2004年度	第2ケーブ赤石	35,289,659	31,760,674	3,528,985	
	檜山郡江差町字大潤町205番地3	2005年度	あすなろアクティビティセンター分場おおま	8,112,000	6,968,934	1,143,066	
	檜山郡江差町字大潤町205番地5	2005年度	あすなろアクティビティセンター分場おおま	4,888,000	4,199,223	688,777	
	檜山郡江差町字円山32番63所在	2003年度	南ヶ丘女子寮	39,817,540	37,464,677	2,352,863	
	檜山郡江差町字尾山町95番地	2005年度	尾山第4寮	28,952,000	24,872,400	4,079,600	
	檜山郡江差町字尾山町106、107	2005年度	尾山第3寮	48,048,000	41,277,600	6,770,400	
	檜山郡厚沢部町字美和1098番地3	2006年度	あすなろパン製缶作業棟	30,704,100	16,255,100	14,449,000	
	檜山郡江差町字田沢町82番地7・尾山町13番地2・14番地3所在	2008年度	ケアホームたざわ・デイサービス繁次郎	167,475,000	57,725,424	109,749,576	
	檜山郡江差町字南ヶ丘7番地232	2008年度	第2南ヶ丘女子寮	7,000,000	6,999,999	1	
檜山郡江差町字陣屋町93番地1、94番地所在	2010年度	ケアホームじんや	26,580,000	17,397,808	9,182,192		
檜山郡江差町字本町103番地1・104番地1・105番地2所在	2010年度	あすなろ新地センター	97,768,000	41,407,616	56,360,384		
檜山郡江差町字田沢町419番地2	2012年度	あすなろ日明センター	137,098,000	50,807,078	86,290,922		
檜山郡江差町字伏木戸町586番地1所在	2012年度	伏木戸第2・第3ケアホーム	82,282,662	44,432,628	37,850,034		
爾志郡乙部町館浦494番地1・494番地2所在	2015年度	バリアフリーホテルあすなろ	624,828,181	198,474,828	426,353,353		
檜山郡江差町字本町236番地1	2015年度	ケアホーム本町第1	75,350,794	32,293,190	43,057,604		
檜山郡江差町字本町221番地2	2015年度	ケアホーム本町第2	71,688,178	30,723,500	40,964,678		
檜山郡江差町字新地町55番地2	2016年度	ケアホームしんち	52,073,052	21,302,610	30,770,442		
上磯郡知内町字湯ノ里242-6	2018年度	知内F Dセンター	479,295,960	101,497,968	377,797,992		
上磯郡知内町字湯ノ里242-133	2018年度	知内グループホーム	208,000,000	68,072,720	139,927,280		
上磯郡知内町字湯ノ里242-133	2020年度	G Hこもれび第1・第2	151,336,000	37,146,108	114,189,892		
檜山郡江差町字豊川町62番2～16、187番地6	2020年度	法人本部	923,956,268	95,835,886	828,120,382		
上磯郡知内町字森越103番地360、103番地252	2021年度	中ノ川センター	106,829,000	26,540,328	80,288,672		
上磯郡知内町字重内31番地104	2022年度	ケアホームあけぼの1・2	142,780,000	23,364,000	119,416,000		
爾志郡乙部町字館浦471番地5	2023年度	グループホーム館浦1	83,160,300	10,206,036	72,954,264		
檜山郡江差町字田沢町542番地13所在	2024年度	あすなろアクティビティセンター(改修工事)	187,330,000	8,370,063	178,959,937		

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
	檜山郡江差町字田沢町82番地7・ 尾山町13番地2・14番地3所在	2024年度	ケアホームたざわ・デイサービス 繁次郎(改修工事)	138,820,000	5,538,031	133,281,969
	小計					3,159,834,378
基 本 財 産 合 計				4,892,426,082	1,732,591,704	3,445,733,724
(2) その他固定資産						
土 地 建 物	あすなろ学園・あすなろパン		車庫・隣地			26,445,336
	あすなろ地域交流センター	2004年度	体育館	206,698,425	130,180,575	76,517,850
	あすなろ学園	2005年度	車庫	11,881,681	11,881,680	1
小計						76,517,851
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権 利 投資有価証券 退職給付引当資産 共済会退職手当預け金 移行時特別積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	法人		商品・製造	817,867,123	671,547,421	146,319,702
	法人		サービス提供	177,977,405	172,438,286	5,539,119
	法人		商品・製造	405,438,445	364,086,466	41,351,979
	法人		電話加入	383,760	0	383,760
	法人		運用			95,103,800
	法人		退職金			82,868,885
	法人		施設整備			2,951,725
	ケータリング会計		利用者工賃			8,000,000
	本部会計		施設等整備			7,900,000
	ケータリング会計		施設等整備			3,562,070
	F Dセンター会計		施設等整備			3,804,866
小計						15,266,936
そ の 他 固 定 資 産 合 計				1,620,246,839	1,350,134,428	500,749,093
固 定 資 産 合 計				6,512,672,921	3,082,726,132	3,946,482,817
資 産 合 計				6,512,672,921	3,082,726,132	4,529,741,764
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	本部会計					50,000,000
	パン会計					82,000,000
事業未払金	日明センター会計					16,500,000
	F Dセンター会計					69,050,000
	知内F Dセンター会計					3,000,000
	中ノ川センター会計					1,000,000
	小計					221,550,000
	学園施設会計					3,172,754
	共同生活援助会計					1,160,478
	介護保険G H会計					229,970
	計画相談支援会計					91,165
	センター会計					10,322,821
	パン会計					19,973,439
	ケータリング会計					9,253,216
仮受金	新地センター会計					3,199,790
	日明センター会計					5,323,324
	ホテル会計					5,322,652
	F Dセンター会計					33,268,479
	知内F Dセンター会計					11,008,961
	中ノ川センター会計					2,254,636
	生活寮会計					37,926
	小計					104,619,611
	本部会計					5,000,000
流 動 負 債 合 計						331,169,611

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
2 固定負債						
設備資金借入金	道南うみ街信用金庫(ホテル分)					315,000,000
	道南うみ街信用金庫(知内FDセンター分)					210,000,000
	道南うみ街信用金庫(知内こもれび分)					56,204,261
	道南うみ街信用金庫(法人本部分)					34,400,000
	道南うみ街信用金庫(中ノ川センター)					23,814,314
	北洋銀行(本部移転分)					34,610,000
	みずほ銀行函館支店(知内FDセンター分)					96,000,000
	みずほ銀行函館支店(本部・学園移転工事分)					473,748,000
	伏木戸第2・第3CH設備資金借入(道南うみ街信用金庫)					8,025,514
	本町第1・第2CH設備借入金(道南うみ街信用金庫)					47,634,203
	CHしんち設備借入金(道南うみ街信用金庫)					21,289,132
	CHあけぼの1・2整備借入金(道南うみ街信用金庫)					101,737,491
	GH館浦1整備借入金(道南うみ街信用金庫)					73,522,878
	知内FDセンター授産機器借入金(北洋銀行)					14,964,000
	知内FDセンター授産機器借入金(みずほ銀行)					39,440,000
	アクティビティセンター・繁次郎温泉整備借入金(道南うみ街信用金庫)					231,500,000
	小計					1,781,889,793
退職給付引当金	本部会計					82,868,885
固定負債合計				0	0	1,864,758,678
負債合計				0	0	2,195,928,289
差引純資産				6,512,672,921	3,082,726,132	2,333,813,475