財 産 目 録

２０１８年　３月３１日

社会福祉法人　函館緑花会

資産の部			サービス区分内訳																	
科目	摘要	金額	法人本部	ふじの学園	ふじの学園 ｼｮｰﾄｽﾃｲ	ふじの学園 日中一時支援事業	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘	美ヶ丘敬楽荘 ｼｮｰﾄｽﾃｲ	美ヶ丘敬楽荘 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘 医務室	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 ゆとり	せせらぎの家 ゆとり ｼｮｰﾄｽﾃｲ	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 きずな	美ヶ丘在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	美ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ	ふれあい食堂いこい
基本財産																				
土地	北斗市向野 １６９番地５所在 宅地１筆 2,452.12㎡	2,513,434		2,513,434																
土地	北斗市向野 １６９番地６所在 宅地１筆 6,033㎡	6,183,852		6,183,852																
土地	北斗市向野 １６９番地７所在 宅地１筆 5,852.60㎡	5,998,941		5,998,941																
土地	北斗市向野 １６７番地６所在 宅地１筆 2,314.06㎡	7,000,000								7,000,000										
土地	北斗市向野 １６９番地２所在 宅地１筆 6,096.69㎡	6,248,600		6,248,600																
土地	北斗市向野 １６７番地２所在 宅地１筆 10,578.3㎡ 敬楽荘　7,616.3㎡ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　2,962㎡	7,933,725								5,712,225		2,221,500								
土地	北斗市向野１丁目 ７－２６、７－２７所在 宅地2筆　447.76㎡ ハイツつくし	9,000,000					9,000,000													
土地	北斗市本町４丁目308番8、310番7、311番22、311番23、311番24 宅地5筆2545.24㎡	41,487,412													41,487,412					
土地	北斗市向野２丁目４６番２７ 畑１筆１０２６１㎡	76,000,000								66,120,000		9,880,000								
建物	北斗市向野 １６９番地６所在鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺２階建障害者支援施設ふじの学園々舎 １棟　4,394.16㎡	371,728,952		944,339,965 572,611,013 371,728,952																
建物	北斗市向野 １６７番地２、１６７番地７所在鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付２階建特別養護老人ホーム美ヶ丘敬楽荘園舎 １棟　2,791.06㎡	217,200,960								610,965,000 393,764,040 217,200,960										
建物	北斗市向野１丁目 ７番地２６、２７所在 ハイツつくし １棟　225.17㎡	20,989,859					39,637,500 18,647,641 20,989,859													

科目	摘要	金額	法人本部	ふじの学園	ふじの学園ショートステイ	ふじの学園日中一時支援事業	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘	美ヶ丘敬楽荘ショートステイ	美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘医務室	美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり	せせらぎの家ゆとりショートステイ	美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家きずな	美ヶ丘在宅介護支援センター	美ヶ丘ケアプランセンター	ふれあい食堂いこい
建物	北斗市向野 １６９番地７所在 美ヶ丘研修センター １棟　109.90㎡	7,248,395								18,873,910 11,625,515 7,248,395										
建物	北斗市向野 １６７番地２所在 美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター １棟　378㎡	59,599,662										115,751,400 56,151,738 59,599,662								
建物	北斗市本町４丁目 849番１、310番地5所在 せせらぎの家きずな １棟　493.50㎡	24,937,503															61,663,638 36,726,135 24,937,503			
建物	北斗市本町４丁目 310番地7、310番地5所在 せせらぎの家ゆとり １棟　2075.04㎡	326,372,073													386,688,931 60,316,858 326,372,073					
預金	別紙預金明細書参照	332,310,044	10,564,671	143,195,230			33,282,697	10,664,215	171,846	67,099,677		22,155,695		810,500	24,612,552		12,892,434	3,412,008		3,448,519
仮払金	別紙仮払金明細書参照	0																		
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	171,242,211		76,904,923	1,166,537	32,610	2,430,980	909,010	718,880	32,359,693	2,507,169	9,928,255	1,786,119	669,552	23,902,146	3,089,464	9,335,293	2,705,190	2,705,190	91,200
未収補助金	別紙未収金明細書参照	215,110,000								215,110,000										
給食用材料	別紙明細書参照	865,202		418,878						258,826					187,498					
立替金	別紙立替金明細書参照	0																		
その他の固定資産																				
機械及び装置	別紙固定資産管理台帳参照	608,516		15,468,544 15,468,523 21						29,555,500 29,555,485 15		8,801,310 8,192,830 608,480								
車輌運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	12,468,634		34,261,270 25,163,834 9,097,436			2,158,680 989,395 1,169,285			3,857,016 3,857,015 1		14,806,764 13,045,117 1,761,647			807,390 445,445 361,945		313,280 234,960 78,320			
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	37,824,131		38,200,456 29,019,884 9,180,572			2,464,400 2,336,026 128,374			48,584,233 31,080,273 17,503,960		9,565,438 3,000,653 6,564,785			11,052,549 6,629,212 4,423,337			801,150 778,047 23,103		
有形リース資産	別紙固定資産管理台帳参照	715,890								3,717,000 3,283,350 433,650					2,419,200 2,136,960 282,240					
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	0															367,500 367,500 0			
土地	北斗市向野 １６９番地４所在 宅地１筆　4,271.43㎡	4,378,235	4,378,235																	
土地	北斗市向野 １６９番地１１所在 宅地１筆　4647.67㎡	4,764,050	4,764,050																	
土地	北斗市向野 １６７番地２所在 宅地１筆15,049.52㎡ 本部　6,135㎡ 敬楽荘　8,914.52㎡	11,296,205	4,601,750							6,694,455										
土地	北斗市向野 １６９番地３所在 畑１筆 8,531㎡	6,398,250	6,398,250																	
土地	北斗市向野 １６７番地２所在 宅地１筆 495.76㎡	371,820								371,820										
土地	北斗市本郷２丁目 165番地2、169番地2 所在宅地２筆 618.17㎡	7,890,001																		7,890,001
建物	北斗市向野 １６９番地４所在 ふじの学園車庫 １棟　30.24㎡	1		910,000 909,999 1																

科目	摘要	金額	法人本部	ふじの学園	ふじの学園ショートステイ	ふじの学園日中一時支援事業	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘	美ヶ丘敬楽荘ショートステイ	美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘医務室	美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり	せせらぎの家ゆとりショートステイ	美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家きずな	美ヶ丘在宅介護支援センター	美ヶ丘ケアプランセンター	ふれあい食堂いこい
建物	北斗市向野 １６９番地４所在ふじの学園印刷作業場 １棟　72.50㎡	1		1,140,000 1,139,999 1																
建物	北斗市向野 １６９番地４所在ふじの学園窯業作業場 １棟　92.74㎡	2,142,294		7,451,400 5,309,106 2,142,294																
建物	北斗市向野 １６９番地４所在ふじの学園木工作業場 １棟　63.19㎡	5,662		195,000 189,338 5,662																
建物	北斗市向野 １６９番地６所在受水槽 １棟　28.62㎡	1								7,370,000 7,369,999 1										
建物	北斗市向野 １６９番地４所在ふじの学園車庫 １棟　79.20㎡	1		670,000 669,999 1																
建物	北斗市向野 １６９番地所在ふじの学園倉庫及び作業場１棟　283.86㎡	1		12,511,588 12,511,587 1																
建物	北斗市向野 １６９番地４所在車庫（鉄骨造）１棟 117.0㎡	1,627,230		8,190,000 6,562,770 1,627,230																
建物	北斗市向野 １６７番地２所在美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター車庫 １棟　49.686㎡	1										3,605,000 3,604,999 1								
建物	ふじの学園 組立式車庫	48,563		997,500 948,937 48,563																
建物	美ヶ丘敬楽荘 組立式車庫	1								390,000 389,999 1										
建物	北斗市向野 １６９番地１所在 倉庫１棟110.72㎡	1,045,910	4,041,000 2,995,090 1,045,910																	
建物	北斗市本郷２丁目165番地2、169番地2所在ふれあい食堂いこい店舗　114.61㎡	8,795,040																		10,609,999 1,814,959 8,795,040
建物	美ヶ丘敬楽荘 組立式車庫	41,065								144,060 102,995 41,065										
建物	美ヶ丘敬楽荘 組立式物置	87,907								135,240 47,333 87,907										
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式車庫	779,483													1,311,269 531,786 779,483					
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式物置	234,045													390,075 156,030 234,045					
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式物置	265,500													270,000 4,500 265,500					
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式車庫	328,860													548,100 219,240 328,860					
建物	北斗市向野２丁目４６番２７所在木造合金メッキ鋼板ぶき２階建特別養護老人ホーム美ヶ丘敬楽荘・美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター園舎 １棟　2,901.76㎡	652,216,092								575,316,000 2,179,227 573,136,773		79,380,000 300,681 79,079,319								
構築物 焼却炉	北斗市向野 １６９番地４所在インシナー焼却炉一式	1		7,374,800 7,374,799 1																
構築物 舗装道路	北斗市向野 １６７・１６９番地所在舗装道路	1	7,470,000 7,469,999 1																	

科目	摘要	金額	法人本部	ふじの学園	ふじの学園 ショートステイ	ふじの学園 日中一時支援事業	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘	美ヶ丘敬楽荘 ショートステイ	美ヶ丘敬楽荘 デイサービスセンター	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘 医務室	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 ゆとり	せせらぎの家 ゆとり ショートステイ	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 きずな	美ヶ丘在宅介護支援センター	美ヶ丘ケアプランセンター	ふれあい食堂 いこい
構築物 防火 貯水槽	北斗市向野 １６９番地６所在 防火貯水槽 １基　４０㎥	1								4,680,000 4,679,999 1										
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業共済会出資金	118,332,280		66,839,715			348,900	101,640		21,696,730		7,401,450			14,943,495		5,357,770	1,642,580		
施設整備積立資産	法人本部 施設整備等積立資産	0																		
	美ヶ丘敬楽荘 施設整備等積立資産	0																		
人件費積立資産	美ヶ丘敬楽荘人件費 積立資産	0																		
	デイサービスセンター人件費 積立資産	0																		
修繕積立資産	ふじの学園修繕 積立資産	100,000,000		100,000,000																
	美ヶ丘敬楽荘修繕 積立資産	0																		
	デイサービスセンター修繕 積立資産	0																		
	ハイツつくし修繕 積立資産	3,723,000					3,723,000													
	ハイツまるめろ修繕 積立資産	3,360,000						3,360,000												
備品等購入積立資産	ふじの学園備品等 購入積立資産	50,000,000		50,000,000																
	美ヶ丘敬楽荘備品 等購入積立資産	0																		
	デイサービスセンター備品等 購入積立資産	0																		
権利 電話加入権	７７－６４４６ ７７－１２５５ ７７－６８８８ ７７－７３４５ ７７－７３４６ ７７－７３１９ ７７－６４００ 計７本	474,374		214,834				34,440		80,300		72,000						72,800		
資産合計		2,940,193,872	31,752,867	852,349,142	1,166,537	32,610	71,073,095	15,069,305	890,726	1,238,156,455	2,507,169	199,272,794	1,786,119	1,480,052	438,180,586	3,089,464	52,601,320	7,855,681	2,705,190	20,224,760
負債の部																				
事業未払金	別紙未払金明細書参照	84,332,124		13,118,086	1,166,537	32,610	454,854	259,222	45,046	33,919,659	2,507,169	17,616,244	1,786,119	12,843	5,516,355	3,089,464	1,653,307	332,515	2,705,190	116,904
その他の未払金	別紙預り金明細書参照	215,110,000								215,110,000										
職員預り金	別紙預り金明細書参照	5,562,370		2,475,258						1,291,156		449,638			892,296		300,155	153,867		
仮受金	別紙仮受金明細書参照	45,824		45,824																
１年以内返済予定設備資金借入金	別紙設備資金借入金明細書参照	28,487,000		6,000,000			1,900,000			7,880,250		2,626,750			10,080,000					
１年以内返済予定リース債務	別紙設備資金借入金明細書参照	777,840								495,600					282,240					
設備資金借入金	別紙設備資金借入金明細書参照	438,893,000		24,000,000			15,200,000			202,119,750		67,373,250			130,200,000					
リース債務	別紙明細書参照	0																		
退職給付引当金	別紙退職給与引当金明細書参照	118,332,280		66,839,715			348,900	101,640		21,696,730		7,401,450			14,943,495		5,357,770	1,642,580		
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	27,806,765		13,373,312			87,771	82,971		6,437,643		1,700,808			3,881,972		1,245,741	996,547		
負債合計		919,347,203	0	125,852,195	1,166,537	32,610	17,991,525	443,833	45,046	488,950,788	2,507,169	97,168,140	1,786,119	12,843	165,796,358	3,089,464	8,556,973	3,125,509	2,705,190	116,904
差引正味資産		2,020,846,669	31,752,867	726,496,947	0	0	53,081,570	14,625,472	845,680	749,205,667	0	102,104,654	0	1,467,209	272,384,228	0	44,044,347	4,730,172	0	20,107,856

※償却資産欄の上段は取得価額、中段は減価償却費累計額、下段は残存価額

当会の財産目録である
社会福祉法人　函館緑花会
理事長　坂　本　徳　廣