

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	ハイツまるめる	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	生きがいデ イサービス	美ヶ丘敬楽荘 医務室	美ヶ丘在宅 介護支援センター	美ヶ丘 ケアラ ンセンター	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	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㎡			1,140,000																
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㎡	1,965,814		7,451,400																
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㎡	1,044		195,000																
建物	北斗市向野 169番地4所在 ふじの学園車庫 1棟 79.20㎡			670,000																
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㎡			12,511,588																
建物	北斗市向野 169番地4所在車 庫(鉄骨造)1棟 117.0㎡	1,239,283		8,190,000																
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㎡											3,605,000								
建物	ふじの学園 組立式車庫	1,313		997,500																
建物	美ヶ丘敬楽荘 組立式車庫			996,187																
建物	美ヶ丘敬楽荘 組立式物置(4連)	647,490		1,313																
建物	北斗市向野 169番地1所在 倉庫1棟110.72㎡	831,975		4,041,000																
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㎡	8,017,048		3,209,025																10,609,999
建物	せせらぎの家ゆと り 組立式車庫	692,066		831,975																2,592,951
建物	せせらぎの家ゆと り 組立式物置	208,040																		8,017,048
建物	せせらぎの家ゆと り 組立式物置	247,500																		
建物	せせらぎの家ゆと り 組立式車庫	292,320																		
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			7,374,800																
構築物 舗装道路	北斗市向野 167・169番地 所在舗装道路			7,374,799																
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吨																			
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	119,084,510					369,420	207,420		19,713,835		7,940,050			2,208,320		17,320,600		5,430,850	

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	生きがいデ イサービス	美ヶ丘敬楽荘 医務室	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	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	ふれあい食堂 いこい
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	110,000,000		110,000,000																
	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	4,143,000					4,143,000													
	ハイツまるめろ修繕 積立資産	3,600,000						3,600,000												
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		2,469,429,375	36,825,953	855,191,597	1,799,732	32,933	72,515,978	15,922,923	885,822	783,845,142	6,008,611	182,803,909	2,058,222	0	9,804,383	2,755,750	431,586,586	4,926,256	42,635,948	19,829,630
負債の部																				
事業 未払金	別紙未払金明細書参照	53,419,485		15,396,500	1,799,732	32,933	439,308	293,029	56,673	8,649,848	6,008,611	2,845,935	2,058,222	0	321,250	2,755,750	6,147,110	4,926,256	1,526,147	162,181
	その他の 未払金	10,053,000								10,053,000										
職員 預り金	別紙預り金明細書参照	5,719,754		2,761,492						1,119,966		562,458			156,624		840,590		278,624	
	仮受金	0																		
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	29,248,000		6,000,000			1,900,000			8,451,000		2,817,000					10,080,000			
	1年以内 返済予定 リース債 務	1,765,296								967,896		797,400								
設備資金 借入金	別紙設備資金借入金 明細書参照	409,645,000		18,000,000			13,300,000			193,668,750		64,556,250					120,120,000			
	リース債務	5,428,788								2,903,688		2,525,100								
退職給付 引当金	別紙退職給付引当金 明細書参照	119,084,510		65,894,015			369,420	207,420		19,713,835		7,940,050			2,208,320		17,320,600		5,430,850	
	賞与 引当金	33,824,745		16,099,787			101,466	99,893		7,042,621		2,382,302			1,310,519		5,237,658		1,550,499	
負債合計		668,188,578	0	124,151,794	1,799,732	32,933	16,110,194	600,342	56,673	252,570,604	6,008,611	84,426,495	2,058,222	0	3,996,713	2,755,750	159,745,958	4,926,256	8,786,120	162,181
差引正味資産		1,801,240,797	36,825,953	731,039,803	0	0	56,405,784	15,322,581	829,149	531,274,538	0	98,377,414	0	0	5,807,670	0	271,840,628	0	33,849,828	19,667,449

※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