





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	美ヶ丘在宅 介護支援センター	美ヶ丘 ケアセンター	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 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㎡	1,789,334		7,451,400 5,662,066 1,789,334															
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㎡			195,000 194,999	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㎡			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㎡			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㎡	851,336		8,190,000 7,338,664 851,336															
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								
建物	ふじの学園 組立式車庫			997,500 997,499	1														
建物	美ヶ丘敬楽荘 組立式車庫				1					390,000 389,999									
建物	美ヶ丘敬楽荘 組立式物置(4連)	576,207								712,832 136,625 576,207									
建物	北斗市向野 169番地1所在 倉庫1棟110.72㎡	618,040	4,041,000 3,422,960 618,040																
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㎡	7,630,685																	10,609,999 2,979,314 7,630,685
建物	せせらぎの家ゆと り 組立式車庫	604,649														1,311,269 706,620 604,649			
建物	せせらぎの家ゆと り 組立式物置	182,035														390,075 208,040 182,035			
建物	せせらぎの家ゆと り 組立式物置	229,500														270,000 40,500 229,500			
建物	せせらぎの家ゆと り 組立式車庫	255,780														548,100 292,320 255,780			
建物	美ヶ丘敬楽荘デイサ ービスセンター物置	454,354									478,267 23,913 454,354								
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 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		7,470,000 7,469,999		1														
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屯				1					4,680,000 4,679,999									
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	126,056,485		65,666,985			498,490	313,200		22,932,545		8,618,110		2,780,000		20,050,105		5,197,050	

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	美ヶ丘在宅 介護支援セン ター	美ヶ丘 ケアセン 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	30,000	30,000																
	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	120,000,000		120,000,000															
	美ヶ丘敬楽荘修繕 積立資産	0																	
	デイサービス修繕 積立資産	0																	
	ハイツつくし修繕 積立資産	4,563,000					4,563,000												
	ハイツまるめろ修繕 積立資産	3,840,000						3,840,000											
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	20,000,000							20,000,000										
	デイサービス備品等 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	2,465,849,806	35,050,545	886,581,721	2,204,299	8,520	74,685,484	20,359,721	918,062	765,182,208	4,835,902	177,712,930	1,923,098	10,453,086	3,109,880	418,038,204	5,530,858	39,713,407	19,541,881	
負債の部																			
事業 未払金	別紙未払金明細書参照	51,487,578		16,619,238	2,204,299	8,520	405,395	300,273	47,850	7,188,119	4,835,902	1,852,989	1,923,098	195,440	3,109,880	5,797,688	5,530,858	1,408,244	59,785
その他の 未払金	別紙預り金明細書参照	0																	
職員 預り金	別紙預り金明細書参照	162,865		44,928								22,968				44,644		50,325	
預り金	別紙預り受金明細書参照	84,864		8,979												75,885			
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	別紙設備資金借入金 明細書参照	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	380,397,000		12,000,000			11,400,000			185,217,750		61,739,250				110,040,000			
リース債務	別紙明細書参照	3,663,492								1,935,792		1,727,700							
退職給付 引当金	別紙退職給与引当金 明細書参照	126,056,485		65,666,985			498,490	313,200		22,932,545		8,618,110		2,780,000		20,050,105		5,197,050	
賞与 引当金	別紙賞与引当金 明細書参照	33,796,653		15,629,669			198,524	103,038		7,410,909		2,310,390		1,341,329		5,382,320		1,420,474	
負債合計		626,662,233	0	115,969,799	2,204,299	8,520	14,402,409	716,511	47,850	234,104,011	4,835,902	79,885,807	1,923,098	4,316,769	3,109,880	151,470,642	5,530,858	8,076,093	59,785
差引正味資産		1,839,187,573	35,050,545	770,611,922	0	0	60,283,075	19,643,210	870,212	531,078,197	0	97,827,123	0	6,136,317	0	266,567,562	0	31,637,314	19,482,096

※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