財 産 目 録

２０２１年　３月３１日　　社会福祉法人　函館緑花会

資産の部			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
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４ ６番２７ 宅地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㎡	310,387,313		944,339,965 633,952,652 310,387,313															
建物	北斗市向野２丁目４ ６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	562,939,368								575,316,000 80,631,408 494,684,592		79,380,000 11,125,224 68,254,776							
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㎡	16,125,257					39,637,500 23,512,243 16,125,257												
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㎡	6,164,150								18,873,910 12,709,760 6,164,150									

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
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㎡	52,950,114										115,751,400 62,801,286 52,950,114							
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㎡	8,614,776																61,663,638 53,048,862 8,614,776	
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㎡	296,626,773														386,688,931 90,062,158 296,626,773			
預金	別紙預金明細書参照	399,032,379	16,973,282	242,834,783			43,557,675	16,542,762	239,863	43,467,017		4,916,632		1,808,185		17,802,857		7,118,145	3,771,178
仮払金	別紙仮払金明細書参照	386,401								386,401									
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	203,414,360		77,796,356	2,137,747		2,758,060	1,768,890	637,160	44,517,275	6,075,599	13,223,454	2,277,583	3,459,860	3,459,860	28,485,875	5,251,194	11,516,147	49,300
未収補助金	別紙未収金明細書参照	5,249,750		2,087,250						1,340,900		468,050		101,200		860,200		392,150	
給食用材料	別紙明細書参照	641,824		163,324						265,133						213,367			
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	24		11,490,544 11,490,525 19						1,173,300 1,173,295 5		0							
車輌運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	18,628,077		27,762,277 20,437,681 7,324,596			2,158,680 2,068,735 89,945			4,181,016 4,181,014 2		19,068,034 8,951,401 10,116,633		1,462,482 371,435 1,091,047		807,390 801,539 5,851		903,947 903,944 3	
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	36,539,129		49,993,826 37,711,696 12,282,130			2,464,400 2,464,391 9			46,900,770 33,911,021 12,989,749		9,623,901 5,443,639 4,180,262		168,000 167,580 420		16,367,658 10,192,858 6,174,800		1,006,225 94,466 911,759	
有形リース資産	別紙固定資産管理台帳参照	3,984,667								4,839,480 2,903,688 1,935,792		3,987,000 1,938,125 2,048,875							
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	11,426,576		2,013,178 473,770 1,539,408						4,862,600 1,029,032 3,833,568		2,352,000 509,600 1,842,400		1,344,000 291,200 1,052,800		2,688,000 582,400 2,105,600		1,344,000 291,200 1,052,800	
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															
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															

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
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㎡	1,612,854		7,451,400 5,838,546 1,612,854															
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		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㎡	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㎡	463,389		8,190,000 7,726,611 463,389															
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	1		997,500 997,499 1															
建物	美ヶ丘敬楽荘 組立式車庫	1								390,000 389,999 1									
建物	美ヶ丘敬楽荘 組立式物置(4連)	504,924								712,832 207,908 504,924									
建物	北斗市向野 １６９番地１所在 倉庫１棟110.72㎡	404,105	4,041,000 3,636,895 404,105																
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　139.18㎡	7,244,322																	10,609,999 3,365,677 7,244,322
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式車庫	517,232														1,311,269 794,037 517,232			
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式物置	156,030														390,075 234,045 156,030			
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式物置	211,500														270,000 58,500 211,500			
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式車庫	219,240														548,100 328,860 219,240			
建物	美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター物置	406,528										478,267 71,739 406,528							
建物	美ヶ丘敬楽荘 物置	430,480								445,324 14,844 430,480									
建物	ふじの学園 非常用発電機	10,564,400		10,780,000 215,600 10,564,400															
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																
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	140,352,300		69,514,835			674,050	423,060		27,651,410		10,231,860		3,369,500		22,016,305		6,471,280	
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																	

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
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	130,000,000		130,000,000															
	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	4,983,000					4,983,000												
	ハイツまるめろ修繕積立資産	4,080,000						4,080,000											
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		2,503,230,152	37,549,673	937,730,325	2,137,747	0	77,187,996	22,849,152	877,023	744,150,200	6,075,599	180,813,085	2,277,583	10,955,812	3,459,860	416,883,042	5,251,194	36,077,060	18,954,801
負債の部																			
事業未払金	別紙未払金明細書参照	53,637,062		13,819,298	2,137,747		403,268	316,334	46,205	9,420,567	6,075,599	2,354,588	2,277,583	238,251	3,459,860	5,988,642	5,251,194	1,747,935	99,991
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	0																	
預り金	別紙預り受金明細書参照	9,486								9,486									
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	351,149,000		6,000,000			9,500,000			176,766,750		58,922,250				99,960,000			
リース債務	別紙明細書参照	1,898,196								967,896		930,300							
退職給付引当金	別紙退職給与引当金明細書参照	140,352,300		69,514,835			674,050	423,060		27,651,410		10,231,860		3,369,500		22,016,305		6,471,280	
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	36,421,352		15,827,688			337,012	103,045		8,243,385		2,601,391		1,372,003		6,353,287		1,583,541	
負債合計		614,480,692	0	111,161,821	2,137,747	0	12,814,330	842,439	46,205	232,478,390	6,075,599	78,654,789	2,277,583	4,979,754	3,459,860	144,398,234	5,251,194	9,802,756	99,991
差引正味資産		1,888,749,460	37,549,673	826,568,504	0	0	64,373,666	22,006,713	830,818	511,671,810	0	102,158,296	0	5,976,058	0	272,484,808	0	26,274,304	18,854,810

※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