財 産 目 録

２０２２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	美ヶ丘在宅 介護支援ｾﾝﾀｰ	美ヶ丘 ｹｱﾌﾟﾗﾝ 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㎡	289,940,100		944,339,965 654,399,865 289,940,100															
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	533,180,460								575,316,000 106,782,135 468,533,865		79,380,000 14,733,405 64,646,595							
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㎡	14,503,723					39,637,500 25,133,777 14,503,723												
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㎡	5,802,735								18,873,910 13,071,175 5,802,735									

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㎡	50,733,598										115,751,400 65,017,802 50,733,598							
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㎡	3,173,867																61,663,638 58,489,771 3,173,867	
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㎡	286,711,673														386,688,931 99,977,258 286,711,673			
預金	別紙預金明細書参照	432,112,104	18,810,253	266,052,065			44,794,505	18,089,094	219,046	41,272,501		8,789,352		1,600,404		17,122,557		11,905,905	3,456,422
仮払金	別紙仮払金明細書参照	39,051								39,051									
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	199,623,102		77,688,380	3,099,679		2,784,414	1,816,673	645,880	41,725,019	5,173,821	13,765,293	2,319,922	3,296,480	3,296,480	28,427,519	5,088,430	10,489,612	5,500
未収金	別紙未収金明細書参照	18,895														18,895			
未収補助金	別紙未収補助金明細書参照	19,353,502		12,573,819	76,087		52,319	35,583		2,850,999	53,509	931,871		176,000		1,732,929	54,331	816,055	
給食用材料	別紙明細書参照	464,397		10,084						271,824						182,489			
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	26,282,185		31,104,039 19,712,696 11,391,343			2,158,680 2,158,679 1			7,410,916 4,495,031 2,915,885		19,068,034 11,019,507 8,048,527		1,462,482 656,055 806,427		4,211,023 1,091,023 3,120,000		579,947 579,945 2	
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	30,270,530		52,087,126 41,404,989 10,682,137			2,464,400 2,464,391 9			47,661,434 38,490,698 9,170,736		9,777,901 6,905,667 2,872,234		168,000 167,999 1		18,073,538 12,149,805 5,923,733		1,936,605 314,925 1,621,680	
有形リース資産	別紙固定資産管理台帳参照	2,352,271								4,839,480 3,871,584 967,896		3,987,000 2,602,625 1,384,375							
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	9,050,321		2,013,178 876,405 1,136,773			297,000 24,750 272,250	297,000 24,750 272,250		4,862,600 2,001,552 2,861,048		2,352,000 980,000 1,372,000		1,344,000 560,000 784,000		2,688,000 1,120,000 1,568,000		1,344,000 560,000 784,000	
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㎡	1,436,374		7,451,400 6,015,026 1,436,374															
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㎡	75,442		8,190,000 8,114,558 75,442															
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)	433,641								712,832 279,191 433,641									
建　物	北斗市向野 １６９番地１所在 倉庫１棟110.72㎡	190,170	4,041,000 3,850,830 190,170																
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㎡	6,857,959																	10,609,999 3,752,040 6,857,959
建　物	せせらぎの家ゆとり 組立式車庫	429,815														1,311,269 881,454 429,815			
建　物	せせらぎの家ゆとり 組立式物置	130,025														390,075 260,050 130,025			
建　物	せせらぎの家ゆとり 組立式物置	193,500														270,000 76,500 193,500			
建　物	せせらぎの家ゆとり 組立式車庫	182,700														548,100 365,400 182,700			
建　物	美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター物置	358,702										478,267 119,565 358,702							
建　物	美ヶ丘敬楽荘 物置	415,636								445,324 29,688 415,636									
建　物	ふじの学園 非常用発電機	9,917,600		10,780,000 862,400 9,917,600															
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	148,184,500		69,030,590			853,690	532,920		30,327,705		12,487,140		3,972,680		24,159,875		6,819,900	
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																	
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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	140,000,000		140,000,000															
	美ヶ丘敬楽荘修繕積立資産	0																	
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ修繕積立資産	0																	
	ハイツつくし修繕積立資産	5,403,000					5,403,000												
	ハイツまるめろ修繕積立資産	4,320,000						4,320,000											
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									
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ備品等購入積立資産	0																	
権　利	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					
電　話加入権																			
投資有価証券																			
投資有価証券	ジャパンクオリティ出資金	30,000	30,000																
その他の固定資産																			
その他の固定資産	車両リサイクル券	23,920								11,960						11,960			
資産合計		2,490,164,432	39,202,709	961,094,394	3,175,766	0	77,663,911	25,100,960	864,926	713,579,308	5,227,330	177,563,188	2,319,922	10,708,792	3,296,480	411,403,082	5,142,761	35,611,021	18,209,882
負　債　の　部																			
事　業未払金	別紙未払金明細書参照	51,217,150		14,448,938	3,175,766		503,845	405,747	73,782	7,534,378	5,227,330	2,179,741	2,319,922	220,109	3,296,480	4,862,491	5,142,761	1,785,360	40,500
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	13,980														13,980			
預り金	別紙預り受金明細書参照	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	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	321,901,000					7,600,000			168,315,750		56,105,250				89,880,000			
リース債務	別紙明細書参照	132,900								0		132,900							
退職給付引当金	別紙退職給与引当金明細書参照	148,184,500		69,030,590			853,690	532,920		30,327,705		12,487,140		3,972,680		24,159,875		6,819,900	
賞　与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	38,304,745		16,548,191			343,106	106,183		8,438,065		3,166,186		1,405,884		6,481,333		1,815,797	
負債合計		590,767,571	0	106,027,719	3,175,766	0	11,200,641	1,044,850	73,782	224,034,794	5,227,330	77,685,617	2,319,922	5,598,673	3,296,480	135,477,679	5,142,761	10,421,057	40,500
差　引　正　味　資　産		1,899,396,861	39,202,709	855,066,675	0	0	66,463,270	24,056,110	791,144	489,544,514	0	99,877,571	0	5,110,119	0	275,925,403	0	25,189,964	18,169,382

※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