財 産 目 録

２０２３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	せせらぎ保健センター	せせらぎ温泉
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㎡	269,492,887		944,339,965 674,847,078 269,492,887																	
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	503,421,552								575,316,000 132,932,862 442,383,138		79,380,000 18,341,586 61,038,414									
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㎡	12,882,189					39,637,500 26,755,311 12,882,189														
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㎡	5,441,320								18,873,910 13,432,590 5,441,320											

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	せせらぎ保健センター	せせらぎ温泉
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㎡	48,517,082										115,751,400 67,234,318 48,517,082									
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㎡	1																61,663,638 61,663,637 1			
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㎡	276,796,573														386,688,931 109,892,358 276,796,573					
預金	別紙預金明細書参照	467,572,292	18,630,555	303,212,079			44,622,723	20,553,626	118,912	39,151,347		9,092,511		4,197,698		15,179,649		7,758,631	3,861,412	114,359	1,078,790
現金	別紙現金明細書参照	833,340																			833,340
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	208,081,028		76,337,125	3,214,627		3,577,042	1,873,320	541,290	41,664,436	6,472,814	15,231,818	2,307,731	3,836,610	3,836,610	29,267,900	5,884,006	11,070,735	91,400	187,558	2,686,006
未収金	別紙未収金明細書参照	31,292								24,725						6,567					
未収補助金	別紙未収補助金明細書参照	16,735,729		6,654,900						4,380,200		1,572,497		322,065		2,618,550		1,187,517			
給食用材料	別紙明細書参照	782,120		283,277						270,929						227,914					
立替金	別紙立替金明細書参照	13,714								13,714											
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	19,969,439		31,605,246 23,471,230 8,134,016			2,158,680 2,158,679 1			7,410,916 5,033,347 2,377,569		19,068,034 12,684,718 6,383,316		1,462,482 940,675 521,807		4,211,023 1,658,295 2,552,728		579,947 579,945 2			
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	23,710,309		53,232,262 44,398,952 8,833,310			2,670,980 2,475,867 195,113			49,818,305 42,825,945 6,992,360		9,926,401 8,330,246 1,596,155		168,000 167,999 1		18,177,488 13,422,867 4,754,621		2,044,130 705,381 1,338,749			
有形リース資産	別紙固定資産管理台帳参照	719,876								4,839,480 4,839,479 1		3,987,000 3,267,125 719,875									
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	6,010,766		2,013,178 1,279,040 734,138			297,000 84,150 212,850	297,000 84,150 212,850		4,862,600 2,974,072 1,888,528		2,352,000 1,450,400 901,600		1,344,000 828,800 515,200		2,688,000 1,657,600 1,030,400		1,344,000 828,800 515,200			
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	せせらぎ保健センター	せせらぎ温泉
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㎡	1,259,894		7,451,400 6,191,506 1,259,894																	
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㎡	1		8,190,000 8,189,999 1																	
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)	362,358								712,832 350,474 362,358											
建物	北斗市向野 １６９番地１所在 倉庫１棟110.72㎡	1	4,041,000 4,040,999 1																		
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㎡	6,471,596																	10,609,999 4,138,403 6,471,596		
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式車庫	342,398														1,311,269 968,871 342,398					
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式物置	104,020														390,075 286,055 104,020					
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式物置	175,500														270,000 94,500 175,500					
建物	せせらぎの家ゆとり 組立式車庫	146,160														548,100 401,940 146,160					
建物	美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター物置	310,876										478,267 167,391 310,876									
建物	美ヶ丘敬楽荘 物置	371,104								445,324 74,220 371,104											
建物	ふじの学園 非常用発電機	9,270,800		10,780,000 1,509,200 9,270,800																	
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	160,374,550		74,007,195			1,164,190	642,780		33,071,130		13,340,010		4,581,740		25,630,445		7,937,060			
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	せせらぎ保健センター	せせらぎ温泉
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	150,000,000		150,000,000																	
	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	5,823,000					5,823,000														
	ハイツまるめろ修繕積立資産	4,560,000						4,560,000													
備品等購入積立資産	ふじの学園備品等購入積立資産	60,000,000		60,000,000																	
	美ヶ丘敬楽荘備品等購入積立資産	13,000,000								13,000,000											
	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							
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		2,471,606,621	38,832,842	989,379,309	3,214,627	0	77,477,108	27,877,016	660,202	677,369,912	6,472,814	170,877,655	2,307,731	14,047,921	3,836,610	400,332,797	5,884,006	29,807,895	18,314,409	301,917	4,598,136
負債の部																					
事業未払金	別紙未払金明細書参照	56,599,486		14,935,200	3,214,627		559,993	397,343	36,536	7,729,337	6,472,814	1,859,787	2,307,731	193,128	3,836,610	4,257,217	5,884,006	1,783,575	115,872	122,100	2,893,610
前受金	別紙前受金明細書参照	868,160																			868,160
職員預り金	別紙預り金明細書参照	135,673		90,058												45,615					
預り金	別紙預り受金明細書参照	848,279								211,079											637,200
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	23,248,000					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	132,900										132,900									
設備資金借入金	別紙設備資金借入金明細書参照	298,653,000					5,700,000			159,864,750		53,288,250				79,800,000					
リース債務	別紙明細書参照	0								0											
退職給付引当金	別紙退職給与引当金明細書参照	160,374,550		74,007,195			1,164,190	642,780		33,071,130		13,340,010		4,581,740		25,630,445		7,937,060			
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	38,870,243		16,968,383			344,409	106,548		8,560,188		3,116,088		1,416,090		6,458,104		1,900,433			
負債合計		579,730,291	0	106,000,836	3,214,627	0	9,668,592	1,146,671	36,536	217,887,484	6,472,814	74,554,035	2,307,731	6,190,958	3,836,610	126,271,381	5,884,006	11,621,068	115,872	122,100	4,398,970
差引正味資産		1,891,876,330	38,832,842	883,378,473	0	0	67,808,516	26,730,345	623,666	459,482,428	0	96,323,620	0	7,856,963	0	274,061,416	0	18,186,827	18,198,537	179,817	199,166

※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