

財産目録

2025年 3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

[illegible]

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 1 6 7 番地 2 所在 美ヶ丘敬楽荘デイ サービスセンター 1 棟 378㎡	44,084,050										115,751,400 71,667,350 44,084,050									
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㎡	256,966,373													386,688,931 129,722,558 256,966,373						
建 物	北斗市本郷 2 丁目 63番地所在 職員住宅 1 棟 150.7㎡	2,261,346	2,412,102 150,756 2,261,346																		
預 金	別紙預金明細書参照	464,992,181	17,858,800	305,206,388			46,340,951	27,801,958	238,035	32,144,332		5,535,882		2,296,465		14,873,319		4,253,608	3,381,341	608,590	4,452,512
現 金	別紙現金明細書参照	156,000																			156,000
事 業 未 収 金	別紙事業未収金明細書参照	211,413,190		76,080,255	3,282,416		2,968,971	1,855,370	469,500	46,281,404	8,416,524	13,947,142	2,523,066	3,438,050	3,421,050	30,146,579	6,520,612	10,073,007	51,800		1,937,444
未 収 金	別紙未収金明細書参照	10,973														10,973					
未 収 補 助 金	別紙未収補助金明細書参照	3,233,060		1,205,600	108,504		96,448	72,336	34,000	602,800	120,560	168,060			17,000	349,624	120,560	337,568			
給 食 用 材 料	別紙明細書参照	859,822		283,277						371,109						205,436					
立 替 金	別紙立替金明細書参照	61,988		25,195						28,793											8,000
仮 払 金	別紙仮払金明細書参照	1,747,916		1,691,900						56,016											
徴収不能 引 当 金	別紙徴収不能引当金明細書参照	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	23		10,522,024 10,522,006 18						1,173,300 1,173,295 5			0								
車 輛 運 搬 具	別紙固定資産管理台 帳参照	12,166,483		31,824,806 28,616,020 3,208,786			2,158,680 2,158,679 1			8,225,916 6,207,002 2,018,914		19,042,376 13,521,782 5,520,594		1,462,482 1,462,480 2		4,211,023 2,792,839 1,418,184		579,947 579,945 2			
器 具 及 び 備 品	別紙固定資産管理台 帳参照	31,517,266		77,249,139 53,638,170 23,610,969			2,670,980 2,544,728 126,252			49,976,305 47,038,409 2,937,896		9,926,401 9,492,814 433,587		390,200 200,403 189,797		19,608,118 16,205,655 3,402,463		2,345,700 1,529,398 816,302			
有 形 一 般 資 産	別紙固定資産管理台 帳参照	2								4,839,480 4,839,479 1		3,987,000 3,986,999 1									
ソ フ ト ウ ェ ア	別紙固定資産管理台 帳参照	2,107,177		4,468,290 2,565,567 1,902,723			297,000 202,950 94,050	297,000 202,950 94,050		4,862,600 4,846,246 16,354		2,352,000 2,352,000 0		1,344,000 1,344,000 0		2,688,000 2,688,000 0		1,344,000 1,344,000 0			
土 地	北斗市向野 1 6 9 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 1 6 9 番地 1 1 所在 宅地 1 筆 4647.67㎡	4,764,050	4,764,050																		
土 地	北斗市向野 1 6 7 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 1 6 9 番地 3 所在 畑 1 筆 8,531㎡	6,398,250	6,398,250																		
土 地	北斗市向野 1 6 7 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		
土 地	北斗市本郷 2 丁目 140番地 所在宅地 1 筆 10.70㎡	1	1																		
建 物	北斗市向野 1 6 9 番地 4 所在 ふじの学園車庫 1 棟 30.24㎡	1		910,000 909,999 1																	

[illegible]

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
構 築 物	北斗市向野									4,680,000											
防 火 貯 水 槽	169番地6所在 防火貯水槽1基40	1								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	175,340,660		77,092,370			1,109,325	862,500		37,538,890		14,413,840		5,903,555		27,748,290		10,671,890			
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	美ヶ丘敬楽荘人件費 積立資産	0																			
積立資産	デイサービスセンター人件費 積立資産	0																			
	ふじの学園修繕 積立資産	160,000,000		160,000,000																	
修 繕	美ヶ丘敬楽荘修繕 積立資産	0																			
積立資産	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	6,663,000					6,663,000														
	ハイツまるめろ修繕 積立資産	5,040,000						5,040,000													
	ふじの学園備品等 購入積立資産	70,000,000		70,000,000																	
備品等購入 積立資産	美ヶ丘敬楽荘備品 等購入積立資産	3,000,000								3,000,000											
	デイサービスセンター備品等 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	ジャパンクオリティ 出資金	30,000	30,000																		
投資有価 証券																					
その他の 固定資産																					
その他の 固定資産	車両りサイクル券	37,960								11,960		14,040				11,960					
資産合計		2,401,325,456	59,075,016	992,402,053	3,390,920	0	76,038,119	35,760,654	741,535	606,204,473	8,537,084	150,327,973	2,523,066	11,900,669	3,438,050	389,628,525	6,641,172	29,317,623	17,022,012	608,590	6,553,956
負 債 の 部																					
事 業 未 払 金	別紙未払金明細書参照	60,142,457		13,322,241	3,390,920		629,932	394,496	39,270	8,213,619	8,537,084	2,090,257	2,523,066	198,994	3,438,050	4,641,498	6,641,172	1,453,474	134,914	135,300	4,358,170
前 受 金	別紙前受金明細書参照	2,239,932																			2,239,932
職 員 預 り 金	別紙預り金明細書参照	105,010								71,500						33,510					
預 り 金	別紙預り受金明細書参照	684,650																			684,650
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	0																			
設備資金 借 入 金	別紙設備資金借入金 明細書参照	252,157,000					1,900,000			142,962,750		47,654,250				59,640,000					
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	175,340,660		77,092,370			1,109,325	862,500		37,538,890		14,413,840		5,903,555		27,748,290		10,671,890			
賞 与 引当金	別紙賞与引当金 明細書参照	38,879,753		16,650,326			357,042	114,495		8,386,683		3,042,954		1,297,771		6,243,312		2,354,035			433,135
負債合計		552,797,462	0	107,064,937	3,390,920	0	5,896,299	1,371,491	39,270	205,624,442	8,537,084	70,018,301	2,523,066	7,400,320	3,438,050	108,886,610	6,641,172	14,479,399	134,914	135,300	7,715,887
差 引 正 味 資 産		1,848,527,994	59,075,016	885,337,116	0	0	70,141,820	34,389,163	702,265	400,580,031	0	80,309,672	0	4,500,349	0	281,241,915	0	14,838,224	16,887,098	473,290	△ 1,161,931

※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