

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 函館緑風会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						208,037,730
現金	現金手許残高		運転資金として			201,083
当座預金	北陸銀行五稜郭支店		運転資金として			151,049
普通預金	北陸銀行五稜郭支店		運転資金として			137,255,354
普通預金	北海道銀行湯川支店		運転資金として			69,353,526
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			1,076,718
定期預金						0
定期積立金						0
有価証券						0
事業未収金	国保連合他		2.3月自立支援給付費収入			47,474,574
未収金						0
未収補助金						0
貯蔵品	医務室		常備薬他			96,440
給食材料費	物品庫		給食備蓄品			376,580
立替金						116,676
前払金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金	徴収不能引当金		徴収不能			△ 134,140
<b>流動資産合計</b>						<b>255,967,860</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	希望ヶ丘学園 函館市古川町441番地3		第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	4,957,000		4,957,000
土地	希望ヶ丘学園 函館市古川町441番地2		第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	4,510,000		4,510,000
土地	希望ヶ丘学園 函館市古川町440番地		第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	1,695,000		1,695,000
土地	グループホームふるーる 函館市銭亀町210番地33		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している。	3,238,000		3,238,000
建物	希望ヶ丘学園 函館市古川町441番地3	1987年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。第一収容等	215,676,954	136,838,749	78,838,205
建物	希望ヶ丘学園 函館市古川町441番地3	1994年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。第二作業棟	12,875,000	12,874,999	1
建物	希望ヶ丘学園 函館市古川町441番地	1999年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。第三作業棟	19,337,850	17,270,224	2,067,626
建物	希望ヶ丘学園 函館市古川町441番地2	2000年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。第二収容棟	201,632,115	77,209,515	124,422,600
建物	希望ヶ丘学園 函館市古川町441番地3-2	2002年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。自活訓練棟	15,214,500	7,410,945	7,803,555
建物	グループホームふるーる 函館市銭亀町210番地33	2012年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している。	7,244,120	7,147,099	97,021
<b>基本財産合計</b>				<b>486,380,539</b>	<b>258,751,531</b>	<b>227,629,008</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
(2) その他の固定資産						
土地	函館市古川町441番地1		第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	1,376,000	0	1,376,000
建物	函館市古川町441番地3-2		車庫	3,727,500	1,508,168	2,219,332
構築物	高圧受電設備他		電力の安全・安定的に供給他	27,217,931	24,910,405	2,307,526
機械及び装置	ガス式ライスロボ他		炊飯器他	12,435,345	10,751,418	1,683,927
車輛運搬具	日産キャラバン他4台		利用者送迎	17,646,541	12,725,790	4,920,751
器具及び備品	キャノンコピー機他		事務処理他	14,250,376	11,930,758	2,319,618
建設仮勘定						
有形リース資産						0
権利	電話		電話			31,500
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
拠点区分間長期貸付金						0
退職給付引当資産	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金			31,361,170
建設積立資産						0
施設整備等運営積立資産						0
設備等整備積立資産						0
その他の固定資産	定期預金 北陸銀行五稜郭支店 北海道銀行湯川支店		将来の為の預金			0 10,693,978
その他の固定資産合計				76,653,693	61,826,539	56,913,802
固定資産合計				563,034,232	320,578,070	284,542,810
資産合計						540,510,670
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月水道料他					8,324,895
その他の未払金						0
支払手形						0
1年以内返済予定設備資金借入金						2,000,000
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定拠点区分間借入金						0
1年以内支払予定						0
預り金						0
職員預り金						1,424,870
前受金						0
拠点区分間借入金						0
仮受金						0
賞与引当金	職員賞与					11,392,801
その他の流動負債						0
流動負債合計						23,142,566
2 固定負債						
設備資金借入金						2,000,000
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
拠点区分間長期借入金						0
退職給付引当金	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金			31,361,170
長期未払金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						33,361,170
負債合計						56,503,736
差引純資産						484,006,934