

財 産 目 録

平成 31 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						231,001,389
現金	現金手許残高		運転資金として			151,469
当座預金	北陸銀行五稜郭支店		運転資金として			139,854
普通預金	北陸銀行五稜郭支店		運転資金として			94,233,269
普通預金	北海道銀行湯川支店		運転資金として			34,069,523
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			2,407,274
定期預金						100,000,000
定期積立金						0
有価証券						0
事業未収金	国保連合会		2.3月自立支援給付費収入			50,945,857
未収金						0
未収補助金						0
貯蔵品	医務室		常備薬他			33,218
給食材料費	物品庫		給食備蓄品			338,477
立替金						83,020
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
流動資産合計						282,267,821
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	217,129,124	142,939,091	74,190,033
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	13,831,880	13,106,245	725,635
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	19,475,010	17,500,822	1,974,188
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	201,419,785	81,900,834	119,518,951
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	15,596,820	7,859,485	7,737,335
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。	13,146,320	7,660,800	5,485,520
基本財産合計						224,031,662

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	1,596,451	2,131,049
構築物	高圧受電設備他		電力の安全・安定的に供給他	31,159,931	25,373,117	5,786,814
機械及び装置	ガス式ライスロボ他		炊飯器他・G・Hスプリンクラー設置	22,895,145	11,748,237	11,146,908
車輛運搬具	日産キャラバン他4台		利用者送迎	16,460,041	12,618,348	3,841,693
器具及び備品	キャノンコピー機他		事務処理他	14,357,836	12,431,394	1,926,442
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			31,617,705
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			10,693,978
その他の固定資産合計				89,976,453	63,767,547	68,552,089
固定資産合計				584,975,392	334,734,824	292,583,751
資産合計						574,851,572
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					9,173,396
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年以内支払予定預り金						0
職員預り金						1,426,696
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					10,859,480
その他の流動負債						0
流動負債合計						23,459,572
2 固定負債						
設備資金借入金						0
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			31,617,705
長期未払金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						31,617,705
負債合計						55,077,277
差引純資産						519,774,295