

財 産 目 録

令和4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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						153,853,398
現金	現金手許残高		運転資金として			169,676
当座預金	北陸銀行五稜郭支店		運転資金として			8,321
普通預金	北陸銀行五稜郭支店		運転資金として			94,532,186
普通預金	北海道銀行湯川支店		運転資金として			54,043,828
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			5,099,387
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			50,221,504
未収金						3,934,000
未収補助金						151,000
貯蔵品	医務室		常備薬他			0
給食材料費	物品庫		給食備蓄品			90,730
立替金						91,594
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						208,208,086
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	227,900,758	160,534,292	67,366,466
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	13,095,000	12,936,111	158,889
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	20,463,040	18,224,781	2,238,259
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	203,714,131	97,246,566	106,467,565
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	15,739,820	9,288,396	6,451,424
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	9,826,875	3,319,445
基本財産合計				508,459,069	308,057,021	200,402,048

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	1,861,300	1,866,200
構築物	高圧受電設備他		電力の安全・安定的に供給他	31,379,441	27,849,420	3,530,021
機械及び装置	G・Hスプリンクラー他		G・Hスプリンクラー設置等	20,149,395	13,627,289	6,522,106
車輛運搬具	日産キャラバン他5台		利用者送迎・社会活動等	20,397,685	13,748,231	6,649,454
器具及び備品	キャノンコピー機他		事務処理他	15,604,161	13,275,195	2,328,966
建設仮勘定						
有形リース資産						0
権利	電話		電話	31,500		31,500
ソフトウェア						0
無形リース資産	福祉の森ソフトウェア		ケース記録・人事管理・支援費請求	3,618,000	1,869,300	1,748,700
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			37,685,400
建設積立資産						0
施設整備等運営積立資産	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			190,693,978
設備等整備積立資産						
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計				96,283,682	72,230,735	252,432,325
固定資産合計				604,742,751	380,287,756	452,834,373
資産合計						661,042,459
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					8,591,726
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						0
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						5,880
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					11,954,664
その他の流動負債						0
流動負債合計						20,552,270
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	福祉の森ソフトウェア		ケース記録・人事管理・支援費請求			1,748,700
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			37,685,400
長期未払金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						39,434,100
負債合計						59,986,370
差引純資産						601,056,089