

## 財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 函館鶴風会

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	236,452
当座預金	北陸銀行 五稜郭支店	—	運転資金として	—	—	167,365
普通預金	北陸銀行 五稜郭支店	—	運転資金として	—	—	86,636,451
	北海道銀行 帯川支店	—	運転資金として	—	—	43,993,591
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,834,541
定期預金	北陸銀行	—		—	—	0
	北海道銀行	—		—	—	0
定期積金		—		—	—	0
経理区分等勘定		—		—	—	0
			小計			136,868,400
有価証券		—		—	—	0
事業未収金	国保連合会他	—	2・3月自立支援給付費収入他	—	—	52,086,203
未収補助金		—		—	—	0
未収金		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
給食用材料	物品庫	—	給食備蓄品	—	—	132,810
立替金	有休職員・退職職員	—	社会保険料他	—	—	26,463
前払金		—		—	—	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
仮払消費税等		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
	流動資産合計					189,113,906
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	函館市古川町441番地3	—	第1種社福事業 希望ヶ丘学園敷地	11,100,000	—	11,100,000
土地	函館市古川町441番地2	—	第1種社福事業 希望ヶ丘学園敷地	—	—	—
土地	函館市古川町440番地	—	第1種社福事業 希望ヶ丘学園敷地	—	—	—
土地	函館市鯉魚町210番地33	2011年度	第2種社福事業 グループホームふるーる3号館敷地	—	—	—
建物	函館市古川町441番地3	1986年度	希望ヶ丘学園 第1収容棟	494,059,069	320,749,709	173,309,360
建物	函館市古川町441番地3	1994年度	希望ヶ丘学園 第2作業棟	—	—	—
建物	函館市古川町111番地	1999年度	希望ヶ丘学園 第3作業棟	—	—	—
建物	函館市古川町441番地2	1999年度	希望ヶ丘学園 第2収容棟	—	—	—
建物	函館市古川町441番地3-2	2002年度	希望ヶ丘学園 自活訓練棟	—	—	—
建物	函館市鯉魚町210番地33	2011年度	グループホームふるーる3号館	—	—	—
	基本財産合計					187,709,360
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	函館市古川町441番地1	—	希望ヶ丘学園 車庫敷地	1,376,000	—	1,376,000
建物	函館市古川町441番地1他	2000年度	希望ヶ丘学園 車庫他	4,651,500	1,990,223	2,661,277
構築物	駐車場車止め他	—	安全の為	31,832,641	28,554,716	3,277,925
機械及び装置	非常通報装置他	—	非常時の消防通報の為	20,149,395	15,168,889	4,980,506
車輦運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎の為	20,397,685	15,360,740	5,036,945
器具及び備品	ノートパソコン他	—	事務処理の為	14,128,071	10,830,759	3,297,312
建設仮勘定		—		—	—	0
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・給付費請求の為	3,618,000	2,592,900	1,025,100
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	職員退職手当預け金	—	職員退職金の為	—	—	33,427,150
建設積立資産		—		—	—	0
施設整備等運営積立資産	北陸銀行・北海道銀行定期預金	—	将来の為の預金	—	—	190,693,978
設備等整備積立資産		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
	その他の固定資産合計					245,807,693
	固定資産合計					433,517,053
	資産合計					622,630,959
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	函館市企業局他 3月水道料他	—		—	—	7,525,370
その他の未払金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	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
預り金		—		—	—	0
職員預り金	退職職員社会保険料	—		—	—	33,363

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前受金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
仮受消費税等		—		—	—	0
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	12,000,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						19,558,733
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	—		—	—	1,025,100
拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	33,427,150
長期未払金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						34,452,250
負債合計						54,010,983
差引純資産						568,619,976