

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			3,504,418
預金	みちの銀行函館営業部支店ほか		社会福祉事業及び収益事業運転資金として			2,087,293,983
			小計			2,090,798,401
事業未収金	愛泉寮拠点ほか		2・3月分 介護報酬等			883,238,292
未収金	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 医療費等			3,155,011
未収補助金	駒止認定こども園拠点ほか		函館市 一時預かり補助金等			34,352,234
貯蔵品	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 消耗品等			875,195
医薬品	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 医薬品等			11,227,323
診療・療養費等材料	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 診療・療養費材料等			8,998,045
立替金	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 職員 奨学金立替分 等			2,712,685
前払金	駒止認定こども園拠点ほか		セコム 前払分 等			964,586
前払費用	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 医師等住宅 家賃 前払分 等			8,448,345
短期貸付金	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 職員 奨学金 等			2,700,000
	流動資産合計			0	0	3,047,470,117
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部会計拠点) 函館市中島町81番2 (愛泉寮拠点) 函館市中島町84番1・2・3・4 (みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番13 (知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975・976・977・978番 (駒止認定こども園拠点) 函館市船見町20番8・9・10 (亀田認定こども園拠点) 函館市亀田町8番8・9、11番8・9・10 (高盛認定こども園拠点) 函館市高盛町36番3 (谷地頭認定こども園拠点) 函館市谷地頭町20番2・4 (中央認定こども園拠点) 函館市新川町13番1、14番1 (千才認定こども園拠点) 函館市千歳町18番9 (ゆりかご認定こども園拠点) 函館市中島町129番37 (つくし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番5・6・7 (軽費診療拠点) 函館市中島町81番1、83番1・2・3・4・5		法人本部で管理している第二種社会福祉事業である共愛会病院事業用地 第1・2種社会福祉事業である、函館共愛会愛泉寮 特別養護老人ホーム事業及び短期入所事業で使用している。 第1・2種社会福祉事業である、みなみかやべ荘 特別養護老人ホーム事業及びデイサービスセンター事業で使用している。 第1・2種社会福祉事業の、知内しおさい園 特別養護老人ホーム事業、デイサービスセンター事業、居宅介護事業、短期入所事業で第2種社会福祉事業である、駒止認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、亀田認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、高盛認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、谷地頭認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、中央認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、千才認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、ゆりかご認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、つくし認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、共愛会病院 軽費診療拠点 軽費診療事業で使用している。			8,958,900 113,248,000 82,000,000 45,465,277 21,190,000 17,147,000 13,147,000 20,124,000 128,136,984 1,256,000 31,900,000 40,000,000 684,794,426
	小計					1,207,367,587
建物	(本部会計拠点) 函館市中島町83番地1 (愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4 (みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番地13 (知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975・976・977・978番地 (知内しおさい園ケアハウス花あかり拠点) 上磯郡知内町字重内974・975・976番地 養護老人ホームまろにえ拠点) 函館市西旭岡3丁目239番地2 (駒止認定こども園拠点) 函館市船見町20番8・9・10 (亀田認定こども園拠点) 函館市亀田町8番8・9、11番8・9 (高盛認定こども園拠点) 函館市高盛町36番3 (谷地頭認定こども園拠点) 函館市谷地頭町20番2・4 (中央認定こども園拠点) 函館市新川町14番1 (千才認定こども園拠点) 函館市千歳町18番2 (ゆりかご認定こども園拠点) 函館市中島町129番37 (駒場認定こども園拠点) 函館市駒場町25番67 (つくし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番5・6 (鍛冶さくら認定こども園拠点) 函館市鍛冶1丁目1番13・35	1982年度 2006年度 1986年度 1993年度 1999年度 2010年度 1982年度 1975年度 1975年度 1969年度 1983年度 1975年度 2004年度 1981年度 1985年度 2009年度	本部事務所 第1・2種社会福祉事業である、函館共愛会愛泉寮 特別養護老人ホーム事業及び短期入所事業で使用している。 第1・2種社会福祉事業である、みなみかやべ荘 特別養護老人ホーム事業及びデイサービス事業で使用している。 第1・2種社会福祉事業の、知内しおさい園 特別養護老人ホーム事業、デイサービスセンター事業、居宅介護事業、短期入所事業で第1種社会福祉事業である、知内しおさい園 ケアハウス花あかり拠点で使用している。 第1・2種社会福祉事業である、養護老人ホームまろにえ拠点 養護老人ホーム事業、訪問介護事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、駒止認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、亀田認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、高盛認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、谷地頭認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、中央認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、千才認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、ゆりかご認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、駒場認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、つくし認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、鍛冶さくら認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。	50,000,000 1,669,683,750 524,306,200 991,916,890 574,989,877 613,865,000 117,000,000 76,500,000 71,200,000 27,800,000 127,580,000 1,537,100 93,265,000 79,033,000 89,540,000 187,157,943	49,999,999 504,116,049 377,503,923 536,669,369 263,168,440 144,974,450 81,402,108 63,478,696 59,080,840 26,687,997 86,320,075 1,537,098 26,788,875 57,635,202 58,439,112 49,836,208	1 1,165,567,701 146,802,277 455,247,521 311,821,437 468,890,550 35,597,892 13,021,304 12,119,160 1,112,003 41,259,925 2 66,476,125 21,397,798 31,100,888 137,321,735

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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
建物附属設備	(赤川認定こども園拠点) 函館市赤川町161番2	2012年度	第2種社会福祉事業である、赤川認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。	143,623,200	26,450,604	117,172,596
	(南かやべ認定こども園拠点) 函館市川汲町1601番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、南かやべ認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。	243,108,000	20,785,734	222,322,266
	(軽費診療拠点) 81番1、83番1・2・3	2003年度	第2種社会福祉事業である、共愛会病院 軽費診療拠点 軽費診療事業で使用している。	3,489,853,826	2,383,269,721	1,106,584,105
			小計			4,353,815,286
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2006年度	第1・2種社会福祉事業である、函館共愛会愛泉寮 特別養護老人ホーム事業及び短期入所事業で使用している。	502,556,250	392,179,343	110,376,907
	(知内しおさい園ケアハウス花あかり拠点) 上磯郡知内町字重内974・975・976番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、知内しおさい園 ケアハウス花あかり拠点 軽費老人ホーム事業で使用している。	101,636,233	100,588,503	1,047,730
	(養護老人ホームまろにえ拠点) 函館市西旭岡3丁目239番地2	2010年度	第1・2種社会福祉事業である、養護老人ホームまろにえ拠点 養護老人ホーム事業、訪問介護事業で使用している。	321,499,500	195,659,157	125,840,343
	(赤川認定こども園拠点) 函館市赤川町161番2	2012年度	第2種社会福祉事業である、赤川認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。	62,176,800	29,508,060	32,668,740
	(軽費診療拠点) 81番1、83番1・2・3	2011年度	第2種社会福祉事業である、共愛会病院 軽費診療拠点 軽費診療事業で使用している。	64,959,171	36,775,697	28,183,474
			小計			298,117,194
基本財産合計				10,224,787,740	5,572,855,260	5,859,300,067
(2) その他の固定資産						
土地	(収益事業 不動産賃貸業拠点) 函館市宇賀浦町1番4、10番1、11番2・3、12番1・5・7 (軽費診療拠点) 函館市柏木町3 3 1番6・333番2		収益事業 不動産賃貸業拠点で使用している。			208,527,000
			軽費診療拠点で使用している医師住宅土地			10,860,000
			小計			219,387,000
建物	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2006年度	函館市焼物教室用窯棟	2,490,000	1,597,750	892,250
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2014年度	第1・2種社会福祉事業用物品保管用物置	518,624	100,968	417,656
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番13	1988年度	第1・2種社会福祉事業用で使用している建物のスプリンクラー設備	24,590,000	24,589,999	1
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番13	1986年度	第1・2種社会福祉事業用で使用している車両の車庫	10,364,000	9,098,793	1,265,207
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番13	1985年度	職員用の社宅	20,000,000	19,999,998	2
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番13	1998年度	第1・2種社会福祉事業用で使用している建物の内装工事分	5,407,500	2,537,356	2,870,144
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番13	2003年度	第1・2種社会福祉事業用で使用している建物内の介護職員詰所改修分	1,765,050	1,623,845	141,205
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番13	2004年度	第1・2種社会福祉事業用でようしている建物内のトイレ部分	2,173,500	1,956,150	217,350
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番13	2017年度	第1・2種社会福祉事業用で使用している建物の煙突工事分	2,484,000	318,987	2,165,013
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975	1993年度	職員用の社宅	14,660,000	13,780,398	879,602
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内978	1993年度	第1・2種社会福祉事業で使用している車両の車庫	8,000,000	6,475,839	1,524,161
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内978	1999年度	第1・2種社会福祉事業で使用している車両の車庫	7,103,634	4,372,397	2,731,237
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975	1999年度	職員用社宅の改修分	6,588,878	4,900,460	1,688,418
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975・6・7・8	1999年度	第1・2種社会福祉事業で使用している建物居室模様替え工事分	1,647,220	753,905	893,315
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975・6・7・8	1999年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の非常通報装置	527,100	527,099	1
	(亀田認定こども園拠点) 函館市亀田町8番8・9、11番8・9 (高盛認定こども園拠点) 函館市高盛町36番3	2009年度	第2種社会福祉事業で使用している建物のプールの増設分	4,800,000	3,513,600	1,286,400
	(谷地頭認定こども園拠点) 函館市谷地頭町20番2・4	1996年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の多目的室増設分	7,904,000	3,481,119	4,422,881
	(中央認定こども園拠点) 函館市新川町25番67	2008年度	第2種社会福祉事業で使用している建物のプールの増設分	8,744,700	3,851,373	4,893,327
	(ゆりかご認定こども園拠点) 函館市中島町129番37	2004年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の追加工事分	3,870,000	3,106,836	763,164
	(駒場認定こども園拠点) 函館市駒場町25番67	2004年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の多目的室増設分	1,869,000	667,663	1,201,337
	(つくし認定こども園拠点) 函館市榎本町7番5・6	1996年度	第2種社会福祉事業で使用している建物のプールの増設分	8,775,600	3,864,989	4,910,611
	(鍛冶さくら認定こども園拠点) 函館市鍛冶1丁目1番13・35	1996年度	第2種社会福祉事業で使用している建物のプールの増設分	7,549,900	3,325,156	4,224,744
	(赤川認定こども園拠点) 函館市赤川町161番2	2016年度	第2種社会福祉事業で使用している物品を収納する物置	458,244	97,223	361,021
(軽費診療拠点) 函館市中島町81番1、83番1・2・3	2017年度	第2種社会福祉事業で使用している物置	544,464	99,818	444,646	
(収益事業 不動産賃貸業拠点) 函館市新川町14番1	2017年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の改修工事分	3,936,000	416,911	3,519,089	
(軽費診療拠点) 333番2	1980年度	収益事業 不動産賃貸業拠点で使用している店舗付住宅	3,398,900	3,398,898	2	
	1980年度	軽費診療拠点で使用している医師住宅建物	2,343,600	2,343,599	1	
		小計			41,712,785	
構築物	みなみかやべ荘拠点ほか		第1・2種社会福祉事業で使用されている土地の外構工事等	166,085,548	132,012,359	34,073,189
機械及び装置	みなみかやべ荘拠点ほか		第1・2種社会福祉事業で使用されている機械及び装置等	59,272,200	35,211,935	24,060,265
車輛運搬具	(愛泉寮拠点) ダイハツ ハイゼット		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	1,416,130	1,416,129	1
	(愛泉寮拠点) トヨタ ハイエース		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	4,180,000	4,012,800	167,200
	(愛泉寮拠点) ダイハツ ムーヴ		第1・2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	1,680,000	1,295,000	385,000
	(愛泉寮拠点) ホンダ N-BOX		第1・2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	1,508,669	1,068,640	440,029
	(みなみかやべ荘拠点) 三菱ふそうローザ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	7,331,885	7,331,884	1
	(みなみかやべ荘拠点) トヨタ ボルテ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎及び職員業務使用分車輛	1,991,133	1,991,132	1
	(みなみかやべ荘拠点) 日産 キャラバンチャイロ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	3,858,260	3,858,259	1
			小計			

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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
器具及び備品	(みなみかやべ荘拠点) トヨタ ハイ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	3,491,500	3,491,499	1
	エース (知内しおさい園拠点) 三菱ふそう		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	6,500,000	6,499,999	1
	ローザ (知内しおさい園拠点) トヨタ ツーリ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	2,754,770	2,754,769	1
	ングハイエース (知内しおさい園拠点) トヨタ ハイ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	3,952,485	3,952,484	1
	エースウエルキャブ (知内しおさい園拠点) トヨタ ハイ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	4,279,720	2,382,376	1,897,344
	エースウエルキャブ (知内しおさい園拠点) ホンダ オテッ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	2,299,470	2,299,469	1
	セイ (知内しおさい園拠点) スバル サン		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	1	0	1
	バーバン (知内しおさい園拠点) ヤンマー タイ		第1・2種社会福祉事業で使用している敷地用除雪車輛	3,914,000	3,913,999	1
	ヤシヨベル (養護老人ホームまろにえ拠点) トヨ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	3,860,000	3,859,999	1
	ベット ハイエース (養護老人ホームまろにえ拠点) トヨ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	1,534,250	1,438,357	95,893
	タ ラクティス (養護老人ホームまろにえ拠点) ダイ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用及び職員業務使用分車輛	1,533,211	1,533,210	1
	ハツ アトレーワゴン (養護老人ホームまろにえ拠点) ダイ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用及び職員業務使用分車輛	1,257,120	576,180	680,940
	ハツ ムーブ (養護老人ホームまろにえ拠点) ヤン		第1・2種社会福祉事業で使用している敷地用除雪車輛	3,170,337	3,170,336	1
	マー ホールローダー (駒止認定こども園拠点) ダイハツ		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	1,250,000	1,249,999	1
	ハイゼットトラック (千才認定こども園拠点) ダイハツ ハ		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	680,000	679,999	1
	イゼットトラック (ゆりかご認定こども園拠点) トヨタカ		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	950,400	950,399	1
	ローラクシオ (駒場認定こども園拠点) 日産 ブ		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	2,160,000	2,159,999	1
	ルバードシルフィ (赤川認定こども園拠点) ダイハツ タ		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	1,749,413	900,798	848,615
	ントカスタム (南かやべ認定こども園拠点) トヨタ		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	939,600	509,967	429,633
	ヴィッツ (軽費診療拠点) スズキ ワゴンR		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	1,383,010	1,383,009	1
(軽費診療拠点) CAT ホイール		第2種社会福祉事業で使用している敷地用	2,300,000	2,299,999	1	
ローダー (きょうあいST拠点) ダイハツ ミラ		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	7,505	7,504	1	
		小計				4,944,675
器具及び備品	愛泉寮拠点ほか		第1・2種社会福祉事業社会福祉事業用	1,058,844,658	860,959,604	197,885,054
有形リース資産	かやべ荘拠点ほか		社会福祉事業用リース物品	9,837,112	9,098,666	738,446
権利	本部拠点ほか		本部拠点 電話加入権ほか	1,334,968	0	1,334,968
ソフトウェア	本部拠点ほか		本部拠点ほか財務ソフト及び介護ソフト	80,653,556	72,757,805	7,895,751
	不動産賃貸業拠点		賃貸管理ソフト	504,000	193,200	310,800
			小計			8,206,551
無形リース資産	まろにえ拠点		介護ソフトリース分	3,186,000	2,548,800	637,200
退職給付引当資産	愛泉寮拠点ほか		北海道民間職員共済会退職給付引当金			216,185,490
人件費積立資産	みちのく銀行 函館営業部支店ほか		将来における人件費の支払い不足に対応す			335,535,813
			る為に積立している。			
修繕費積立資産	みちのく銀行 函館営業部支店ほか		将来における高額な修繕に対応する為に積立			146,315,000
			している。			
備品購入積立資産	みちのく銀行 函館営業部支店ほか		将来における高額な物品購入に対応する為に			135,327,920
			積立している。			
施設整備積立資産	みちのく銀行 函館営業部支店ほか		将来における施設整備の為に積立している。			1,481,871,600
その他の固定資産	愛泉寮拠点ほか		第一種・二種 社会福祉事業用パソコンソフト			3,473,079
			及び建物防犯カメラ 等			
			その他の固定資産合計	1,614,164,825	1,300,571,692	2,851,689,035
			固定資産合計	11,838,952,565	6,873,426,952	8,710,989,102
			資産合計	11,838,952,565	6,873,426,952	11,758,459,219
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H31年 3月分 業者支払い分 他					584,725,507
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 H31年度返済予定分					537,610,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	一般社団法人徳洲会 H31年度返済					100,800,000
	予定分					
1年以内返済予定リース債務	リース車輛 H31年度返済予定分					681,672
預り金	H31年 3月分職員給与控除所得税					80,740,623
	等					
前受金	収益事業 家賃前受分					749,500
賞与引当金	H31年度 夏期手当 算定分					166,672,631
	流動負債合計			0	0	1,471,979,933
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 H32年度以降返済分					845,395,000
長期運営資金借入金	一般社団法人徳洲会 H32年度以					147,200,000
	降返済分					
リース債務	リース車両 H32年度以降返済分					693,974
退職給付引当金	北海道民間職員共済会及び共済会					424,708,573
	病院退職金見積分					
	固定負債合計			0	0	1,417,997,547
	負債合計			0	0	2,889,977,480
	差引純資産			11,838,952,565	6,873,426,952	8,868,481,739

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。