

財 産 目 録

令和3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						152,330
現金	現金手許有高		運転資金として			1,185,926,524
預金	みちのく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			1,186,078,854
			小計			1,186,078,854
事業未収金	愛泉寮拠点ほか	令和3年	2・3月分 介護報酬等			261,372,747
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			26,202,260
未収収益	不動産賃貸業拠点		賃料未収分			4,442,525
前払金	愛泉寮拠点他		全国社会福祉協議会 令和3年度 しせつの損害保険料 他			876,368
前払費用	ゆりかご認定こども園拠点他		宗教法人真宗寺 令和3年4月分 保護者用駐車場賃借料 他			1,862,060
仮払金	本部拠点		令和3年度4月分保育教諭奨学生奨学金			400,000
	流動資産合計			0	0	1,481,234,814
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6 (本部会計拠点) 函館市弥生町1番4 (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 (はまなす認定こども園拠点) 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 (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		法人本部事業所敷地 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、はまなす認定こども園 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、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。			9,100,000 112,000,000 113,248,000 82,000,000 45,465,277 21,190,000 17,147,000 13,147,000 20,124,000 99,198,576 31,900,000 40,000,000
			小計			604,519,853
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 (はまなす認定こども園拠点) 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 (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 (赤川認定こども園拠点) 函館市赤川町161番2	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 2004年度 1981年度 1985年度 2009年度 2012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、はまなす認定こども園 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、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。 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。	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 93,265,000 85,917,057 89,540,000 187,157,943 143,623,200	49,999,999 581,178,375 401,702,667 582,450,145 289,706,434 176,895,430 85,882,958 66,408,482 61,807,648 27,799,995 91,206,117 30,360,725 62,383,010 61,868,302 57,582,562 33,919,010	1 1,088,505,375 122,603,533 409,466,745 285,283,443 436,969,570 31,117,042 10,091,518 9,392,352 5 36,373,883 62,904,275 23,534,047 27,671,698 129,575,381 109,704,190

財 産 目 録

令和3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	(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	33,913,566	209,194,434	
	小計						2,992,387,492
	(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	449,743,556	52,812,694	
	(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	101,636,233	101,286,985	349,248	
	(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	238,740,075	82,759,425	
(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	37,839,748	24,337,052		
小計						160,258,419	
基本財産合計				6,675,321,700	3,522,675,789	3,757,165,764	
(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		収益事業 不動産賃貸業拠点で使用している。			237,465,408	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町18番9号		第2種社会福祉事業である、はまなす認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。			1,256,000	
小計						238,721,408	
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	1,846,750	643,250	
	(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	173,108	345,516	
	(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	4,905,000	4,904,999	1	
	(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	2,786,932	2,620,568	
	(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	1,694,445	70,605	
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番13	1993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	5,459,000	4,630,731	828,269	
	(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しようしている建物内のトイレ部分	2,173,500	2,043,088	130,412	
	(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	651,843	1,832,157	
	(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	14,366,796	293,204	
	(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	6,972,389	1,027,611	
	(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	4,813,311	2,290,323	
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975	1999年度	職員用住宅の改修分	6,588,878	5,394,624	1,194,254	
	(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	829,929	817,291	
	(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	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室増設分	4,800,000	4,204,800	595,200	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市高盛町36番3	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	3,783,825	4,120,175	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番5号	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の改修分	7,909,799	790,979	7,118,820	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番5号	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の電気設備改修分	3,474,752	347,475	3,127,277	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番5号	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の冷暖房設備改修分	4,663,445	466,344	4,197,101	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番5号	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の空調設備改修分	587,880	58,788	529,092	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番5号	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の給排水設備改修分	3,539,280	353,928	3,185,352	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番5号	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物のガス設備改修分	664,778	66,477	598,301	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番5号	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の厨房設備改修分	214,294	26,786	187,508	
	(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	8,744,700	4,186,275	4,558,425	
	(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室増設分	3,870,000	3,664,116	205,884	
	(ゆの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	1,869,000	756,193	1,112,807	
	(駒場認定こども園拠点) 函館市駒場町25番67	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	8,775,600	4,201,075	4,574,525	
	(つし認定こども園拠点) 函館市榎本町77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室増設分	7,549,900	3,614,300	3,935,600	
	(鍛冶さら認定こども園拠点) 函館市鍛冶1丁目1番13・35	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	158,627	299,617	
	(赤川認定こども園拠点) 函館市赤川町161番2	2017年度	第2種社会福祉事業で使用している物置	544,464	208,710	335,754	
小計						50,774,903	
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	172,273,305	140,430,849	31,842,456	
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	78,861,780	37,010,664	41,851,116	
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	4,179,999	1	
	(愛泉寮拠点) ダイハツ ムーブ		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	1,679,999	1	

財 産 目 録

令和3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	(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	1,508,669	1,508,668	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	1,991,133	1,991,132	1	
	(みなみかやべ荘拠点) 日産 キャラバン		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車	3,858,260	3,858,259	1	
	(みなみかやべ荘拠点) 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	3,491,500	3,491,499	1	
	(みなみかやべ荘拠点) トヨタ ヴィッツ		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	939,600	863,022	76,578	
	(知内しおさい園拠点) 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	6,500,000	6,499,999	1	
	(知内しおさい園拠点) トヨタ ツーリングハイエース		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車	2,754,770	2,754,769	1	
	(知内しおさい園拠点) 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	3,952,485	3,952,484	1	
	(知内しおさい園拠点) 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	4,279,720	3,811,802	467,918	
	(知内しおさい園拠点) スバル サンバー		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車	1	0	1	
	(知内しおさい園拠点) ヤンマー タイヤシヨベル		第1・2種社会福祉事業で使用している敷地用除雪車	3,914,000	3,913,999	1	
	(知内しおさい園拠点) シエンタウエル		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車	2,637,070	146,796	2,490,274	
	(養護老人ホームまろにえ拠点) 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	3,860,000	3,859,999	1	
	(養護老人ホームまろにえ拠点) トヨタ ラクティス		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車	1,534,250	1,534,249	1	
	(養護老人ホームまろにえ拠点) ダイハツ アトレーワゴン		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	1,533,211	1,533,210	1	
	(養護老人ホームまろにえ拠点) ダイハツ ムーヴ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎及び職員業務使用分車	1,257,120	1,204,740	52,380	
	(養護老人ホームまろにえ拠点) ヤンマー ホールローダー		第1・2種社会福祉事業で使用している敷地用除雪車	3,170,337	3,170,336	1	
	(駒止認定こども園拠点) ダイハツ ハイゼットトラック		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車	1,250,000	1,249,999	1	
	(はまなす認定こども園拠点) ダイハツ ハイゼットトラック		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車	680,000	679,999	1	
	(ゆりか認定こども園拠点) トヨタ ローラクシオ		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車	950,400	950,399	1	
	(駒場認定こども園拠点) 日産 ブルーバードシルフィ		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車	2,160,000	2,159,999	1	
	(赤川認定こども園拠点) ダイハツ タントカスタム		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車	1,749,413	1,485,100	264,313	
			小計				3,351,483
	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器具及び物品	505,331,098	461,355,973	43,975,125
	建設仮勘定	本部拠点		統合園建設基本設計料	1,320,000	0	1,320,000
	権利	本部拠点ほか		本部拠点 電話加入権ほか	149,968	0	149,968
	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	3,944,160	2,914,308	1,029,852
	不動産賃貸業拠点		賃貸管理ソフト	504,000	394,800	109,200	
			小計			1,139,052	
長期貸付金	本部拠点		保育教諭奨学生奨学金			2,400,000	
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			214,909,385	
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る為に積立している。			335,362,813	
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している。			161,893,000	
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備品購入に対応する為に積立している。			172,314,808	
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。			1,865,643,600	
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及び建物防犯カメラ等			1,503,615	
その他の固定資産合計				1,004,798,022	830,393,919	3,167,152,732	
固定資産合計				7,680,119,722	4,353,069,708	6,924,318,496	
資産合計				7,680,119,722	4,353,069,708	8,405,553,310	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	令和3年3月分業者支払い他					156,351,750	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 令和3年度返済予定分					99,130,000	
預り金	令和3年3月分職員給与控除所得税等					8,207,612	
前受収益	収益事業 家賃・駐車料前受分					804,140	
賞与引当金	令和3年度 夏期手当 算定分					77,891,000	
流動負債合計				0	0	342,384,502	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構 令和4年度以降返済分					549,635,000	
退職給付引当金	北海道民間職員共済会退職金分					214,909,385	
その他の固定負債	駒場認定こども園拠点 資産除去債務 見積分					7,079,556	
固定負債合計				0	0	771,623,941	
負債合計				0	0	1,114,008,443	
差引純資産				7,680,119,722	4,353,069,708	7,291,544,867	

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輪運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輪番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。