

財 産 目 録

平成29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			2,718,456
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			1,804,170,888
			小計			1,806,889,344
事業未収金	愛泉寮拠点ほか		2・3月分 介護報酬等			877,152,804
未収金	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 医療費等			4,321,603
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			29,999,749
貯蔵品	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 消耗品等			853,561
医薬品	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 医薬品等			9,077,973
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			8,827,217
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			1,714,138
前払金	駒止認定こども園拠点ほか		セコム 前払分 等			1,287,343
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			14,712,585
短期貸付金	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 職員 奨学金 等			6,000,000
仮払金	本部拠点		所得税 誤払い分			16,190
仮払消費税	軽費診療拠点		消費税 仮払分			20,856
	流動資産合計			0	0	2,760,873,363
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部会計拠点) 函館市中島町83番1 (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 小計		本部として使用している。 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、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 1,207,367,587
建物	(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35番7号 (みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986-13 (知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975・976・977・978番 (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	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	本部として使用している。 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。	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	49,999,995 427,053,723 353,305,179 490,888,593 236,630,446 113,053,470 76,921,258 60,548,910 56,354,032 25,575,999 81,434,033 1,537,098 23,217,025	5 1,242,630,027 171,001,021 501,028,297 338,359,431 500,811,530 40,078,742 15,951,090 14,845,968 2,224,001 46,145,967 2 70,047,975

財 産 目 録

平成29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	
建物付属設備	(駒場認定こども園拠点) 函館市駒場町25番67	1981年度	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。	79,033,000	54,608,408	24,424,592	
	(つくし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番5・6	1985年度	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。	89,540,000	55,009,922	34,530,078	
	(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	2009年度	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。	187,157,943	41,942,855	145,215,088	
	(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	18,982,198	124,641,002	
	(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	7,657,902	235,450,098	
	(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。	3,580,388,808	2,155,124,640	1,425,264,168	
			小計				4,932,649,082
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町35番7号	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	332,228,359	170,327,891	
	(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	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で使用している。	101,636,233	98,258,411	3,377,822	
	(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	152,578,239	168,921,261	
	(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	21,176,372	41,000,428	
(軽費診療拠点) 函館市中島町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。	50,266,371	23,095,013	27,171,358		
		小計				410,798,760	
基本財産合計				10,300,629,922	4,957,182,080	6,550,815,429	
(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。			208,527,000	
建物	(愛泉寮拠点) 函館市中島町35番7号	2006年度	函館市焼物教室用窯棟	2,490,000	1,348,750	1,141,250	
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町35番7号	2014年度	第1・2種社会福祉事業用物品保管用物置	264,500	44,436	220,064	
	(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	8,563,761	1,800,239	
	(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	2,287,780	3,119,720	
	(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	1,491,467	273,583	
	(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	1,717,065	456,435	
	(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	13,194,000	1,466,000	
	(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	5,979,289	2,020,711	
	(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	3,931,483	3,172,151	
	(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	4,406,296	2,182,582	
	(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	677,881	969,339	
	(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	
	(函館市入舟拠点) 函館市入舟町6番地44	1996年度	第2種社会福祉事業で使用している送迎用車両の車庫	1,985,237	1,304,078	681,159	
	(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	2,822,400	1,977,600	
	(高盛認定こども園拠点) 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	3,178,413	4,725,587	
	(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	3,516,471	5,228,229	
	(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	2,549,556	1,320,444	
	(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	1,869,000	579,133	1,289,867	
	(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	3,528,903	5,246,697	
	(つく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	3,036,012	4,513,888	
	(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	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	35,819	422,425	
(収益事業 不動産賃貸業拠点) 函館市新川町14番1	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		
		小計				42,227,976	
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	123,555,919	42,529,629	
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	51,237,000	27,283,373	23,953,627	
車輛運搬具	(愛泉寮拠点) ダイハツハイゼット他3台		利用者送迎用 3台 職員業務使用分 1台 (第1・2種社会福祉事業)	8,784,799	4,802,115	3,982,684	
	(みなみかやべ荘拠点) 三菱ふそうバス他2台		利用者送迎用 2台 職員業務使用分 1台 (第1・2種社会福祉事業)	11,103,018	11,063,191	39,827	
	(知内しおさい園拠点) 三菱ふそうバス他5台		利用者送迎用 3台 職員業務使用分 1台 (第1・2種社会福祉事業) 敷地内雪かき用ショベル 1台 (第1・2種社会福祉事業)	23,700,445	20,373,670	3,326,775	

財 産 目 録

平成29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	(函館市入舟拠点) トヨタハイエース他2台		利用者送迎用2台 利用者送迎兼職員業務使用分1台 (第2種社会福祉事業)	8,403,640	7,487,410	916,230	
	(養護老人ホームまろにえ拠点) トヨタハイエース他5台		利用者送迎用3台 利用者送迎兼職員業務使用分1台 (第1・2種社会福祉事業)	10,908,598	9,229,264	1,679,334	
	(駒止認定こども園拠点) ダイハツハイゼットトラック		職員業務使用分 (第2種社会福祉事業)	1,250,000	1,224,996	25,004	
	(千才認定こども園拠点) ダイハツハイゼットトラック		職員業務使用分 (第2種社会福祉事業)	680,000	679,999	1	
	(ゆりかご認定こども園拠点) トヨタローアクション		職員業務使用分 (第2種社会福祉事業)	950,400	495,000	455,400	
	(駒場認定こども園拠点) 日産ブルーバードシルフィ		職員業務使用分 (第2種社会福祉事業)	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		職員業務使用分 (第2種社会福祉事業)	1,749,413	316,496	1,432,917	
	(南かやべ認定こども園拠点) トヨタヴィッツ		職員業務使用分 (第2種社会福祉事業)	939,600	196,141	743,459	
	(軽費診療拠点) スズキ ワゴンR他1台		職員業務使用分 1台 (第2種社会福祉事業)	3,650,000	3,649,998	2	
	(ケアST拠点) ダイハツ ミラ		職員業務使用分 (第2種社会福祉事業)	500,000	492,495	7,505	
			小計			12,609,139	
	有形リース資産	愛泉寮拠点ほか		社会福祉事業用器具及び物品	892,466,823	711,454,710	181,012,113
	権利	かやべ荘拠点ほか		社会福祉事業用リース物品	9,837,112	7,656,192	2,180,920
ソフトウェア	本部拠点ほか		本部拠点 電話加入権ほか	1,578,968	0	1,578,968	
無形リース資産	本部拠点ほか		本部拠点ほか財務ソフト及び介護ソフト	76,258,226	55,541,877	20,716,349	
退職給付引当資産	まろにえ拠点		介護ソフトリース分	3,186,000	1,274,400	1,911,600	
人件費積立資産	愛泉寮拠点ほか		北海道民間職員共済会退職給付引当金			197,690,875	
修繕費積立資産	みちのく銀行 函館営業部支店ほか		将来における人件費の支払い不足に対応する為に積み立てている。	0	0	228,235,813	
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積み立てている。	0	0	73,327,920	
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み立てている。	0	0	1,179,721,000	
長期前払費用	駒止認定こども園ほか		こども園チャイルドケアシステム使用料			2,205,900	
その他の固定資産	愛泉寮拠点ほか		社会福祉事業用パソコンソフト及び建物防犯カメラ等			5,724,295	
その他の固定資産合計				1,430,366,553	1,101,646,232	2,352,368,124	
固定資産合計				11,730,996,475	6,058,828,312	8,903,183,553	
資産合計				11,730,996,475	6,058,828,312	11,664,056,916	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 業者支払い分 他					157,541,582	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 H29年度返済予定分					308,062,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みちのく銀行他 H29年度返済予定分					232,800,000	
1年以内返済予定リース債務	リース車両 H29年度返済予定分					681,672	
未払費用	3月分 業者支払い分 (軽費診療施設)					40,617,509	
預り金	職員給与控除所得税等					27,707,222	
前受金	収益事業 家賃前受分					838,018	
仮受金	軽費診療施設 借受分					37,440	
賞与引当金	H29年度 夏期手当 算定分					80,368,000	
その他の流動負債	軽費診療拠点 買掛金分					387,727,010	
流動負債合計				0	0	1,236,380,453	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構 H30年度以降返済分					1,685,695,000	
長期運営資金借入金	みちのく銀行他 H30年度以降返済分					391,800,000	
リース債務	リース車両 H30年度以降返済分					3,331,718	
退職給付引当金	北海道民間職員共済会及び共済会病院退職金見積分					350,459,042	
長期未払金	軽費診療拠点 業者支払い分					83,085	
固定負債合計				0	0	2,431,368,845	
負債合計				0	0	3,667,749,298	
差引純資産				11,730,996,475	6,058,828,312	7,996,307,618	

(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するものと、該当し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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○△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、使用目的等の欄に記載を要しない。