

財 産 目 録

平成30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
<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			3,717,971
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			2,019,265,657
			小計			2,022,983,628
事業未収金	愛泉寮拠点ほか		2・3月分 介護報酬等			931,866,449
未収金	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 医療費等			3,992,408
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			48,967,699
貯蔵品	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 消耗品等			676,477
医薬品	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 医薬品等			11,201,852
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			8,600,296
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			2,585,017
前払金	駒止認定こども園拠点ほか		セコム 前払分 等			684,386
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			7,071,962
短期貸付金	軽費診療拠点ほか		共愛会病院 職員 奨学金 等			4,500,000
仮払金	知内しおさい園拠点ほか		共愛会病院 資材 仮払分			59,070
	流動資産合計			0	0	3,043,189,244
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		本部事務所用地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。	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	49,999,999 465,584,886 365,404,551 513,778,981 249,899,443 129,013,960 79,161,683 62,013,803 57,717,436 26,131,998 83,877,054 1,537,098 25,002,950	1 1,204,098,864 158,901,649 478,137,909 325,090,434 484,851,040 37,838,317 14,486,197 13,482,564 1,668,002 43,702,946 2 68,262,050

財 産 目 録

平成30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	(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	56,121,805	22,911,195	
	(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	56,724,517	32,815,483	
	(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	45,889,532	141,268,411	
	(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	22,716,401	120,906,799	
	(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	14,221,818	228,886,182	
	(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	2,310,310,542	1,270,078,266	
			小計				4,647,386,311
	(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	362,203,851	140,352,399	
	(知内しおさい園ケアハウスあかり拠点) 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	100,239,258	1,396,975	
	(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	174,118,698	147,380,802	
	(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	25,342,216	36,834,584	
	(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。	57,832,392	29,001,942	28,830,450	
		小計				354,795,210	
基本財産合計				10,308,195,943	5,306,014,422	6,209,549,108	
(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	1,473,250	1,016,750	
	(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	518,624	64,898	453,726	
	(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	8,831,277	1,532,723	
	(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	2,412,568	2,994,932	
	(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	1,588,545	176,505	
	(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	1,847,475	326,025	
	(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	152,559	2,331,441	
	(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	13,487,199	1,172,801	
	(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	6,227,564	1,772,436	
	(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	4,151,940	2,951,694	
	(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	4,653,378	1,935,500	
	(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	715,893	931,327	
	(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ブルーム増設分	4,800,000	3,168,000	1,632,000	
	(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	3,329,766	4,574,234	
	(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	3,683,922	5,060,778	
	(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ブルーム増設分	3,870,000	2,828,196	1,041,804	
	(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	623,398	1,245,602	
	(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	3,696,946	5,078,654	
	(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ブルーム増設分	7,549,900	3,180,584	4,369,316	
	(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	66,521	391,723	
(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	45,372	499,092		
(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建物の改修工事分	3,936,000	246,000	3,690,000		
(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				45,179,069	
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	127,787,856	38,297,692	
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	31,843,480	19,393,520	
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	

財 産 目 録

平成30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
	(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	3,314,740	865,260
	(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	875,000	805,000
	(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	691,473	817,196
	(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) 三菱 ミニキャブ		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	1,780,000	1,779,999	1
	(みなみかやべ荘拠点) トヨタ ポルテ		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	1,991,130	3
	(みなみかやべ荘拠点) 日産 キャラバンチアキヤブ		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
	(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輛	3,491,500	3,158,350	333,150
	(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輛	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輛	2,754,770	2,754,769	1
	(知内しおさい園拠点) トヨタ ハイエースワイルキャブ		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	1,667,663	2,612,057
	(知内しおさい園拠点) トヨタ ハイエースワイルキャブ		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
	(知内しおさい園拠点) ホンダ オデッセイ		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	2,299,470	2,299,469	1
	(知内しおさい園拠点) スバル サンバーバン		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	1,053,880	1,053,879	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輛	3,914,000	3,913,999	1
	(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輛	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輛	1,534,250	1,054,795	479,455
	(養護老人ホームまろにえ拠点) ダイハツ アトレック		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
	(養護老人ホームまろにえ拠点) ダイハツ ムーブ		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用及び職員業務使用分車輛	1,257,120	261,900	995,220
	(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輛	3,170,337	2,871,267	299,070
	(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輛	1,250,000	1,249,995	5
	(千才認定こども園拠点) 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輛	680,000	679,999	1
	(ゆりかご認定こども園拠点) 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輛	950,400	732,600	217,800
	(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輛	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輛	1,749,413	608,647	1,140,766
	(南かやべ認定こども園拠点) トヨタ ヴィッツ		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	939,600	353,054	586,546
	(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	1,350,000	1,349,999	1
	(軽費診療拠点) CAT ホールローダー		第2種社会福祉事業で使用している敷地用除雪機	2,300,000	2,299,999	1
	(ケア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	500,000	499,999	1
			小計			9,151,545
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	1,019,803,531	787,894,146	231,909,385
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	8,416,994	1,420,118
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	77,867,684	67,993,292	9,874,392
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	1,911,600	1,274,400
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			202,457,150
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。			312,935,813
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。			128,215,000
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物品購入に対応する為に積立している。			85,327,920
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立している。			1,253,121,600
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			4,395,612
	その他の固定資産合計			1,564,748,390	1,206,913,301	2,555,021,084
	固定資産合計			11,872,944,333	6,512,927,723	8,764,570,192
	資産合計			11,872,944,333	6,512,927,723	11,807,759,436
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	H30年3月分業者支払い分他					680,830,914
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 H30年度返済予定分					302,690,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みちのく銀行他 H30年度返済予定分					143,800,000
1年以内返済予定リース債務	リース車輛 H30年度返済予定分					681,672
預り金	H30年3月分職員給与控除所得税等					78,855,244
前受金	収益事業 家賃前受分					1,558,140
仮受金	軽費診療施設 借受分					2,271
賞与引当金	H29年度 夏期手当 算定分					175,862,759
	流動負債合計			0	0	1,384,281,000
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 H31年度以降返済分					1,383,005,000
長期運営資金借入金	みちのく銀行他 H31年度以降返済分					248,000,000
リース債務	リース車両 H30年度以降返済分					2,012,846
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					379,601,483
	固定負債合計			0	0	2,012,619,329

# 財 産 目 録

平成30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
負債合計				0	0	3,396,900,329
差引純資産				11,872,944,333	6,512,927,723	8,410,859,107

(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○○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。