

財 産 目 録

令和2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						11,710
現金 預金	現金手許有高 みちのく銀行函館営業部支店ほか		運転資金として 社会福祉事業及び収益事業運転資金として			1,118,839,638
			小計			1,118,851,348
事業未収金	愛泉寮拠点ほか		令和2年 2.・3月分 介護報酬等			256,205,286
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			26,363,620
立替金	本部拠点他		共愛会病院譲渡後病院費用立替分 他			5,740,510
前払金	愛泉寮拠点他		全国社会福祉協議会 令和2年度 しせつの 損害保険料 他			818,542
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2年4月分 保護者 用駐車場賃借料 他			1,952,580
仮払金	本部拠点		令和2年度4月奨学金分			200,000
	流動資産合計			0	0	1,410,131,886
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 (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。			9,100,000 113,248,000 82,000,000 45,465,277 21,190,000 17,147,000 13,147,000 20,124,000 99,198,576 1,256,000 31,900,000 40,000,000
			小計			493,775,853
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) 函館市西地岡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 (つし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番5・6 (鍛冶さ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 85,917,057 89,540,000 187,157,943	49,999,999 542,647,212 389,603,295 559,559,757 276,437,437 160,934,940 83,642,533 64,943,589 60,444,244 27,243,996 88,763,096 1,537,098 28,574,800 60,009,106 60,153,707 53,709,385	1 1,127,036,538 134,702,905 432,357,133 298,552,440 452,930,060 33,357,467 11,556,411 10,755,756 556,004 38,816,904 2 64,690,200 25,907,951 29,386,293 133,448,558

財 産 目 録

令和2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	30,184,807	113,438,393	
	(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	27,349,650	215,758,350	
	小計						3,123,251,366
	(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	422,154,835	80,401,415	
	(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	100,937,744	698,489	
	(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	217,199,616	104,299,884	
	(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	33,673,904	28,502,896	
小計						213,902,684	
基本財産合計				6,676,858,800	3,339,704,750	3,830,929,903	

(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
建物	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2006年度	函館市焼物教室用築棟	2,490,000	1,722,250	767,750
	(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	137,038	381,586
	(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	4,904,995	5
	(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	2,662,144	2,745,356
	(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	1,659,145	105,905
	(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	4,461,314	997,686
	(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	1,999,619	173,881
	(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	485,415	1,998,585
	(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	14,073,597	586,403
	(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	6,724,114	1,275,886
	(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	4,592,854	2,510,780
	(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	5,147,542	1,441,336
	(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	791,917	855,303
	(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の増設分	4,800,000	3,859,200	940,800
	(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	3,632,472	4,271,528
	(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	4,018,824	4,725,876
	(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	3,870,000	3,385,476	484,524
(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	711,928	1,157,072	
(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	4,033,032	4,742,568	
(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の増設分	7,549,900	3,469,728	4,080,172	
(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	127,925	330,319	
(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	154,264	390,200	
小計						34,963,525
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	166,927,533	135,956,176	30,971,357
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	56,410,780	31,798,985	24,611,795
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
	(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	1,445,807	62,862
	(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 キャラバンチアキャブ		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	3,858,260	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	3,491,499	1
	(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 ハイエースウルキャブ		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) トヨタ ハイエースウルキャブ		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	3,097,089	1,182,631

財 産 目 録

令和2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	
貸借対照表科目	(知内しおさい園拠点) ホンダ オテッセイ		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		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	
	(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) トヨベット 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	1,534,249	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用及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職員業務使用分車輛	1,257,120	890,460	366,660	
	(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	3,170,336	1	
	(駒場認定こども園拠点) 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	1,249,999	1	
	(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	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	1,192,949	556,464	
	(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	666,880	272,720	
	小計						2,441,357
	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	510,801,383	462,917,493	47,883,890
	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	4,090,000	4,033,220	56,780
	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	2,497,627	1,446,533
		不動産賃貸業拠点		賃貸管理ソフト	504,000	294,000	210,000
小計						1,656,533	
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			224,121,270	
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。			146,315,000	
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。			155,327,920	
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。			1,960,971,600	
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			2,202,879	
その他の固定資産合計				959,759,707	817,024,502	3,204,502,095	
固定資産合計				7,636,618,507	4,156,729,252	7,035,431,998	
資産合計				7,636,618,507	4,156,729,252	8,445,563,884	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	令和2年 3月分 業者支払い分 他					153,364,862	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 令和2年度返済予定分					99,130,000	
1年以内返済予定リース債務	リース車輛 令和2年度返済予定分					56,774	
預り金	令和2年 3月分職員給与控除所得税 等					8,140,594	
前受金	収益事業 家賃前受分					693,540	
前受収益	収益事業 駐車料前受分					32,000	
賞与引当金	令和2年度 夏期手当 算定分					80,127,010	
資産除去債務 (一年以内)	千才認定こども園建物取壊し費用見 積分					2,475,000	
流動負債合計				0	0	344,019,780	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構 令和3年度以降返済 分					648,765,000	
退職給付引当金	北海道民間職員共済会退職金分					224,121,270	
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					6,981,122	
固定負債合計				0	0	879,867,392	
負債合計				0	0	1,223,887,172	
差引純資産				7,636,618,507	4,156,729,252	7,221,676,712	

(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、使用目的等の欄の記載を要しない。