

財 産 目 録

令和5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>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			410,000
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			1,053,606,860
			小計			1,054,016,860
事業未収金	愛泉寮拠点ほか		令和5年 2・3月分 介護報酬等			277,124,642
未収補助金	亀田認定こども園拠点ほか		函館市 一時預かり補助金等			47,306,258
未収収益	不動産賃貸業拠点		賃料未収分			4,533,755
立替金	はまなす認定こども園拠点		職員社会保険料 精算分			38,707
前払金	愛泉寮拠点他		全国社会福祉協議会 令和5年度 しせつの損害保険料 他			729,051
前払費用	亀田認定こども園 他		園児 傷害保険料 他			1,850,639
1年以内回収予定長期貸付金	本部拠点		奨学生 奨学金 令和5年度回収分			2,256,000
仮払金	本部拠点		令和5年度4月分保育教諭奨学生奨学金			180,000
徴収不能引当金	不動産賃貸業拠点		土地賃借賃料徴収不能引当分			-2,972,344
	流動資産合計			0	0	1,385,063,568
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(本部会計拠点) 函館市中島町81 (愛泉寮拠点) 函館市中島町84番 1・2・3・4		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。			9,100,000
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲 町986番13		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ベ ンター事業で使用している。			113,248,000
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内 町字重内975・976・977・978番		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、デイベンター 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、亀田認定こ ども園 幼保連携型認定こども園事業で 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。			82,000,000
	(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		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、デイベンター 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、亀田認定こ ども園 幼保連携型認定こども園事業で 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。			45,465,277
	(はまなす認定こども園拠点) 函館 市高盛町36番3		第2種社会福祉事業である、はまなす認 定こども園拠点 幼保連携型認定こども園 事業で使用している。			17,147,000
	(はこだて元町認定こども園会計拠 点) 函館市弥生町1番4		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 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。			13,147,000
	(中央認定こども園拠点) 函館市新 川町13番1、14番1		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 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。			112,000,000
	(ゆりかご認定こども園拠点) 函館 市中島町129番37		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 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。			99,198,576
	(つくし認定こども園拠点) 函館市榎 本町77番5・6・7		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 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。			31,900,000
			小計			40,000,000
						563,205,853
<b>建物</b>						
	(本部会計拠点) 函館市中島町83 番地1	1982年度	本部事務所	50,000,000	49,999,999	1
	(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。	1,669,683,750	658,240,701	1,011,443,049
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲 町986番地13	1986年度	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ベ ンター事業で使用している。	524,306,200	425,901,411	98,404,789
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内 町字重内975・976・977・978番地	1993年度	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、デイベンター 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。	991,916,890	628,230,921	363,685,969
	(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で使用している。	574,989,877	316,244,428	258,745,449
	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。	613,865,000	208,816,410	405,048,590
	(亀田認定こども園拠点) 函館市亀 田町8番8・9、11番8・9	1975年度	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 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。	76,500,000	68,850,000	7,650,000
	(はまなす認定こども園拠点) 函館 市高盛町36番3	1975年度	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。	71,200,000	64,080,000	7,120,000
	(はこだて元町認定こども園会計拠 点) 函館市弥生町1番4	2021年度	社会福祉充実計画用財産、 217,725,310円 第2種社会福祉事業で ある、はこだて元町認定こども園拠点用 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 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。	222,623,016	4,897,706	217,725,310
	(中央認定こども園拠点) 函館市新 川町14番1	1983年度	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 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。	127,580,000	96,092,159	31,487,841
	(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。	93,265,000	33,932,575	59,332,425
	(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 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 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。	85,917,057	67,130,818	18,786,239
	(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 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	65,297,492	24,242,508
	(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	65,328,916	121,829,027
	(赤川認定こども園拠点) 函館市赤 川町16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 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	41,387,416	102,235,784
	(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	47,041,398	196,066,602
			小計			2,923,803,583
<b>建物附属設備</b>						
	(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	471,394,821	31,161,429
	(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	101,636,230	3
	(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	281,820,993	39,678,507
	(はこだて元町認定こども園会計拠 点) 函館市弥生町1番4	2021年度	社会福祉充実計画用財産、71,292,094 円 第2種社会福祉事業である、はこだて元 町認定こども園拠点用	76,630,224	5,338,130	71,292,094

財 産 目 録

令和5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
	(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	46,171,436	16,005,364
			小計			158,137,397
	基本財産合計			6,829,774,940	3,747,833,960	3,645,146,833
(2) その他の固定資産						
土地	(本部会計拠点) 函館市谷地頭町20-2・4		本部拠点において管理している。			20,124,000
	(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
	(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
			小計			258,845,408
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	2,095,750	394,250
	(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	264,500	158,700	105,800
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2018年度	第1・2種社会福祉事業用物品保管用物置	254,124	86,548	167,576
	(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	3,036,508	2,370,992
	(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	1,765,045	5
	(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	4,913,100	545,900
	(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	2,130,026	43,474
	(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	984,699	1,499,301
	(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	14,659,999	1
	(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	7,359,999	640,001
	(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	5,254,225	1,849,409
	(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	5,888,788	700,090
	(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	905,953	741,267
	(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	4,799,999	1
	(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	4,086,531	3,817,469
	(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	2,372,937	5,536,862
	(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	1,042,425	2,432,327
	(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	1,399,032	3,264,413
	(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	176,364	411,516
	(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	1,061,784	2,477,496
	(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	199,431	465,347
	(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	80,358	133,936
	(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	3,869,999	1
	(ゆのがこ認定こども園拠点) 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	844,723	1,024,277
	(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	4,537,161	4,238,439
	(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	3,903,444	3,646,456
	(つくし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番5・6	2021年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の玄関フード部分	597,000	59,998	537,002
	(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	220,031	238,213
	(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	317,602	226,862
	(南かやべ認定こども園拠点) 函館市川汲町1601番1	2022年度	第2種社会福祉事業で使用しているトイレ増設分	495,000	4,125	490,875
			小計			37,999,563
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	175,359,105	148,874,557	26,484,548
	はこだて元町認定こども園		構築物(外構工事等) 38,284,919円 社会福祉充実計画用財産 第2種社会福	40,104,416	1,819,497	38,284,919
			小計			64,769,467
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	88,838,780	51,753,538	37,085,242
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	1,679,999	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	1,508,668	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利用者送迎及び職員業務使用分車輛	939,600	939,599	1

財 産 目 録

令和5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	(みなみかやば荘拠点) トヨタ レジアース		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	3,900,000	3,899,999	1	
	(みなみかやば荘拠点) 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輛	3,858,260	3,858,259	1	
	(みなみかやば荘拠点) 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 ハイエースワエルキャブ		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 ハイエースワエルキャブ		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	4,279,719	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	
	(知内しおさい園拠点) シェンタウエルキャブ		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	2,637,070	1,027,576	1,609,494	
	(知内しおさい園ケアハウス拠点) ハイエースワゴンDX		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	3,194,913	1,064,970	2,129,943	
	(養護老人ホームまろにえ拠点) トヨタ ベット		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	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 ムーヴ		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	1,257,119	1	
	(養護老人ホームまろにえ拠点) ヤンマー ホイールローダー		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	
	(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輛	680,000	679,999	1	
	(はこだて元町認定こども園拠点) 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	
	(ゆりかご認定こども園拠点) トヨタカローラクシオ		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	1,749,412	1	
				小計			3,739,459
		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	474,629,421	438,264,041	36,365,380
		はこだて元町認定こども園拠点		器具及び備品 1,715,775円 社会福祉充実計画用財産 第2種社会福祉事業用	2,088,202	372,427	1,715,775
				小計			38,081,155
有形リース資産	愛泉寮拠点ほか		社会福祉事業用リース物品	7,672,000	4,687,000	2,985,000	
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	3,365,760	2,850,272	515,488	
			小計			515,488	
長期貸付金	本部拠点		保育教諭及び介護職員奨学生奨学金			7,224,000	
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			227,531,035	
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。			336,383,813	
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。			185,049,000	
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。			190,222,808	
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。			2,016,097,600	
その他の固定資産	愛泉寮拠点ほか		第一種・第二種 社会福祉事業用パソコンソフト及び建物防犯カメラ等			602,122	
その他の固定資産合計				1,025,731,672	840,406,330	3,407,281,128	
固定資産合計				7,855,506,612	4,588,240,290	7,052,427,961	
資産合計				7,855,506,612	4,588,240,290	8,437,491,529	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	令和5年3月分 業者支払い 他					153,045,507	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 令和5年度返済予定					103,138,000	
1年以内返済予定リース債務	愛泉寮拠点 令和5年度 返済分					597,000	
預り金	令和5年3月分職員給与控除分 等					2,290,392	
前受収益	収益事業 家賃・駐車料前受分					674,575	
賞与引当金	令和5年度 夏期手当 算定分					76,374,458	
	流動負債合計			0	0	336,119,932	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構ほか 令和6年度以降返済分					383,359,000	
リース債務	愛泉寮拠点 令和6年度以降返済分					2,388,000	
退職給付引当金	北海道民間職員共済会退職金分					227,531,035	
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					7,280,607	
役員等退任慰労金引当金	理事ほか役員退任慰労金等引当					3,816,620	
	固定負債合計			0	0	624,375,262	
	負債合計			0	0	960,495,194	
	差引純資産			7,855,506,612	4,588,240,290	7,476,996,335	

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の○◎には会社名と車種を記載すること。車輛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。