財 産 目 録

２０１５年　３月３１日

社会福祉法人　函館緑花会

資産の部			サービス区分内訳																	
科目	摘要	金額	法人本部	ふじの学園	ふじの学園 ｼｮｰﾄｽﾃｲ	ふじの学園 日中一時支援事業	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘	美ヶ丘敬楽荘 ｼｮｰﾄｽﾃｲ	美ヶ丘敬楽荘 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘 医務室	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 ゆとり	せせらぎの家 ゆとり ｼｮｰﾄｽﾃｲ	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 きずな	美ヶ丘在宅 介護支援ｾﾝﾀｰ	美ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝ ｾﾝﾀｰ	ふれあい食堂 いこい
基本財産																				
土　地	北斗市向野 １６９番地５所在 宅地１筆 2,452.12㎡	2,513,434		2,513,434																
土　地	北斗市向野 １６９番地６所在 宅地１筆 6,033㎡	6,183,852		6,183,852																
土　地	北斗市向野 １６９番地７所在 宅地１筆 5,852.60㎡	5,998,941		5,998,941																
土　地	北斗市向野 １６７番地６所在 宅地１筆 2,314.06㎡	7,000,000								7,000,000										
土　地	北斗市向野 １６９番地２所在 宅地１筆 6,096.69㎡	6,248,600		6,248,600																
土　地	北斗市向野 １６７番地２所在 宅地１筆　10,578.3㎡ 敬楽荘　　7,616.3㎡ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　2,962㎡	7,933,725								5,712,225		2,221,500								
土　地	北斗市向野１丁目 ７－２６、７－２７ 所在 宅地2筆　447.76㎡ ハイツつくし	9,000,000					9,000,000													
土　地	北斗市本町４丁目308 番8、310番7、311番22、 311番23、311番24 雑種地5筆2545.24㎡	41,487,412													41,487,412					
建　物	北斗市向野 １６９番地６所在鉄 筋コンクリート造亜 鉛メッキ鋼板葺２階 建障害者支援施設 ふじの学園々舎 １棟　4,363.51㎡	433,070,591		944,339,965 511,269,374 433,070,591																
建　物	北斗市向野 １６７番地２、１６ ７番地７所在鉄筋コ ンクリート造陸屋根 地下１階付２階建特 別養護老人ホーム美 ヶ丘敬楽荘園舎 １棟　2,791.06㎡	257,963,268								610,965,000 353,001,732 257,963,268										
建　物	北斗市向野１丁目 ７番地２６、２７所在 ハイツつくし １棟　225.17㎡	25,854,461					39,637,500 13,783,039 25,854,461													

科目	摘要	金額	法人本部	ふじの学園	ふじの学園 ｼｮｰﾄｽﾃｲ	ふじの学園 日中一時支援事業	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘	美ヶ丘敬楽荘 ｼｮｰﾄｽﾃｲ	美ヶ丘敬楽荘 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘 医務室	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家ゆとり	せせらぎの家ゆとり ｼｮｰﾄｽﾃｲ	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家きずな	美ヶ丘在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	美ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ	ふれあい食堂いこい
建物	北斗市向野 １６９番地７所在 美ヶ丘研修センター １棟　109.90㎡	8,332,640								18,873,910 10,541,270 8,332,640										
建物	北斗市向野 １６７番地２所在 美ヶ丘敬楽荘デイ サービスセンター １棟　378㎡	66,249,210										115,751,400 49,502,190 66,249,210								
建物	北斗市本町４丁目 849番１、310番地5所在 せせらぎの家きずな １棟　493.50㎡	41,260,230															61,663,638 20,403,408 41,260,230			
建物	北斗市本町４丁目 310番地7、310番地5所在 せせらぎの家ゆとり １棟　2075.04㎡	356,117,373													386,688,931 30,571,558 356,117,373					
預金	別紙預金明細書参照	260,646,746	14,873,519	131,167,878			23,960,637	7,254,457	564,761	38,963,619		7,132,675		1,470,784	25,355,057		7,046,029	1,738,303		1,119,027
仮払金	別紙仮払金明細書参照	0	0																	
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	158,468,207	0	70,260,297	692,209	3,493	2,401,560	1,262,330	618,538	31,811,876	1,168,784	8,907,756	1,117,674	855,020	24,050,855	4,629,329	6,263,826	2,212,730	2,210,730	1,200
未収金	別紙未収金明細書参照	0	0																	
給食用材料	別紙明細書参照	771,879	0	362,534						216,385					192,960					
その他の固定資産																				
機械及び装置	別紙固定資産管理台帳参照	2,126,821		22,987,869 22,987,842 27						29,555,500 28,396,286 1,159,214		8,801,310 7,833,730 967,580								
車輌運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	6,450,666		22,256,165 18,803,896 3,452,269						3,857,016 1,285,672 2,571,344		14,755,129 14,755,126 3			491,400 64,350 427,050					
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	14,730,013		28,581,584 25,051,061 3,530,523			2,464,400 1,911,983 552,417			30,650,187 26,897,533 3,752,654		3,163,307 2,662,912 500,395			9,591,417 3,305,738 6,285,679			801,150 692,805 108,345		
有形リース資産	別紙固定資産管理台帳参照	4,397,610								3,717,000 1,053,150 2,663,850					2,419,200 685,440 1,733,760					
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	91,875															367,500 275,625 91,875			
土地	北斗市向野 １６９番地４所在 宅地１筆　4,271.43	4,378,235	4,378,235																	
土地	北斗市向野 １６９番地１１所在 宅地１筆　4647.67㎡	4,764,050	4,764,050																	
土地	北斗市向野 １６９番地１所在 宅地１筆15,049.52㎡ 本部　6,135㎡ 敬楽荘　8,914.52㎡	11,296,205	4,601,750							6,694,455										
土地	北斗市向野 １６９番地３所在 畑１筆 8,531㎡	6,398,250	6,398,250																	
土地	北斗市向野 １７０番地所在 宅地１筆 495.76	371,820								371,820										
土地	北斗市本郷２丁目 165番地2、169番地2 所在宅地２筆 618.17㎡	7,890,001																		7,890,001
建物	北斗市向野 １６９番地４所在 ふじの学園車庫 １棟　30.24㎡	1		910,000 909,999 1																

科　目	摘　　要	金　額	法人本部	ふじの学園	ふじの学園 ｼｮｰﾄｽﾃｲ	ふじの学園 日中一時支援 事業	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘	美ヶ丘敬楽 荘 ｼｮｰﾄｽﾃｲ	美ヶ丘敬楽荘 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	生きがいデイ サービス	美ヶ丘敬楽荘 医務室	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 ゆとり	せせらぎの家 ゆとり ｼｮｰﾄｽﾃｲ	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 きずな	美ヶ丘在宅 介護支援ｾﾝﾀｰ	美ヶ丘ｹｱﾌﾟﾗﾝ ｾﾝﾀｰ	ふれあい食堂 いこい
建　物	北斗市向野 １６９番地４所在ふじの学園印刷作業場 １棟　　72.50㎡	1		1,140,000 1,139,999 1																
建　物	北斗市向野 １６９番地４所在ふじの学園窯業作業場 １棟　　92.74㎡	2,671,734		7,451,400 4,779,666 2,671,734																
建　物	北斗市向野 １６９番地４所在ふじの学園木工作業場 １棟　　63.19㎡	19,516		195,000 175,484 19,516																
建　物	北斗市向野 １６９番地６所在 受水槽 １棟　　28.62㎡	1								7,370,000 7,369,999 1										
建　物	北斗市向野 １６９番地４所在 ふじの学園車庫 １棟　　79.20㎡	1		670,000 669,999 1																
建　物	北斗市向野 １６９番地所在ふじの学園倉庫及び作業場１棟　283.86㎡	1		12,511,588 12,511,587 1																
建　物	北斗市向野 １６９番地４所在車庫（鉄骨造）１棟 117.0㎡	2,791,071		8,190,000 5,398,929 2,791,071																
建　物	北斗市向野 １６７番地２所在 美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター車庫 １棟　　49.686㎡	1										3,605,000 3,604,999 1								
建　物	ふじの学園 組立式車庫	190,313		997,500 807,187 190,313																
建　物	美ヶ丘敬楽荘 組立式車庫	1								390,000 389,999 1										
建　物	北斗市向野 １６９番地１所在 倉庫１棟110.72㎡	1,687,715	4,041,000 2,353,285 1,687,715																	
建　物	北斗市本郷２丁目 165番地2、169番地2 所在ふれあい食堂いこい店舗　114.61㎡	1,830,265																		2,109,999 279,734 1,830,265
建　物	美ヶ丘敬楽荘 組立式車庫	66,994								144,060 77,066 66,994										
建　物	美ヶ丘敬楽荘 組立式物置	114,955								135,240 20,285 114,955										
建　物	せせらぎの家ゆとり 組立式車庫	1,041,734													1,311,269 269,535 1,041,734					
建　物	せせらぎの家ゆとり 組立式物置	312,060													390,075 78,015 312,060					
建　物	せせらぎの家ゆとり 組立式車庫	438,480													548,100 109,620 438,480					
構築物 焼却炉	北斗市向野 １６９番地４所在インシナー焼却炉一式	1		7,374,800 7,374,799 1																
構築物 舗装道路	北斗市向野 １６７・１６９番地 所在舗装道路	1	7,470,000 7,469,999 1																	

科目	摘要	金額	法人本部	ふじの学園	ふじの学園ショートステイ	ふじの学園日中一時支援事業	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘	美ヶ丘敬楽荘ショートステイ	美ヶ丘敬楽荘デイサービスセンター	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘医務室	美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり	せせらぎの家ゆとりショートステイ	美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家きずな	美ヶ丘在宅介護支援センター	美ヶ丘ケアプランセンター	ふれあい食堂いこい
構築物 防火 貯水槽	北斗市向野 １６９番地６所在 防火貯水槽 １基　　４０屯	4,680,000 4,679,999 1								4,680,000 4,679,999 1										
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業共済会出資金	93,452,635	0	57,541,460			139,560			16,391,835		4,462,010			11,368,310		3,036,060	513,400		
施設整備積立資産	法人本部 施設整備等積立資産	90,000	90,000																	
	美ヶ丘敬楽荘 施設整備等積立資産	70,000,000								70,000,000										
人件費積立資産	美ヶ丘敬楽荘人件費 積立資産	10,000,000								10,000,000										
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ人件費 積立資産	5,000,000										5,000,000								
修繕積立資産	ふじの学園修繕 積立資産	80,000,000		80,000,000																
	美ヶ丘敬楽荘修繕 積立資産	50,000,000								50,000,000										
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ修繕 積立資産	20,000,000										20,000,000								
	ハイツつくし修繕 積立資産	2,287,000	0				2,287,000													
	ハイツまるめろ修繕 積立資産	2,640,000						2,640,000												
備品等購入積立資産	ふじの学園備品等 購入積立資産	40,000,000		40,000,000																
	美ヶ丘敬楽荘備品 等購入積立資産	0																		
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ備品等 購入積立資産	0																		
権利 電話加入権		474,374		214,834				34,440		80,300		72,000						72,800		
資産合計		2,143,104,971	36,793,520	846,217,879	692,209	3,493	64,195,635	11,191,227	1,183,299	513,867,437	1,168,784	115,513,130	1,117,674	2,325,804	468,810,730	4,629,329	57,698,020	4,645,578	2,210,730	10,840,493
負債の部																				
事業未払金	別紙未払金明細書参照	93,267,189		65,809,322	692,209	3,493	430,736	302,219	56,501	6,772,952	1,168,784	4,341,690	1,117,674	3,111	4,175,950	4,629,329	859,263	152,369	2,210,730	540,857
職員預り金	別紙預り金明細書参照	629,440		277,712						116,319		48,516			151,104		32,771	3,018		
預り金	別紙預り金明細書参照	0																		
前受金	別紙仮受金明細書参照	0																		
１年以内返済予定設備資金借入金	別紙設備資金借入金明細書参照	28,930,000		6,000,000			1,900,000			10,950,000					10,080,000					
１年以内返済予定リース債務	別紙設備資金借入金明細書参照	1,227,240								743,400					483,840					
設備資金借入金	別紙設備資金借入金明細書参照	223,340,000		42,000,000			20,900,000								160,440,000					
リース債務	別紙明細書参照	3,232,320								1,982,400					1,249,920					
退職給付引当金	別紙退職給与引当金明細書参照	93,452,635		57,541,460			139,560			16,391,835		4,462,010			11,368,310		3,036,060	513,400		
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	24,306,390		13,098,989			86,400	69,714		4,646,084		999,627			3,656,671		1,299,203	449,702		
負債合計		468,385,214	0	184,727,483	692,209	3,493	23,456,696	371,933	56,501	41,602,990	1,168,784	9,851,843	1,117,674	3,111	191,605,795	4,629,329	5,227,297	1,118,489	2,210,730	540,857
差引正味資産		1,674,719,757	36,793,520	661,490,396	0	0	40,738,939	10,819,294	1,126,798	472,264,447	0	105,661,287	0	2,322,693	277,204,935	0	52,470,723	3,527,089	0	10,299,636

※償却資産欄の上段は取得価額、中段は減価償却費累計額、下段は残存価額

当会の財産目録である
社会福祉法人　函館緑花会
理事長　坂　本　徳　廣