

## 社会福祉法人 函館共働宿泊所財産目録

令和4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	現金手許有高	—	運転資金として(救護施設拠点区分)	—	—	50,000
普通預金	北洋銀行湯川支店 普通預金	—	運転資金として(法人本部拠点区分)	—	—	10,694,249
	＃ 無利息普通預金	—	運転資金として(法人本部拠点区分)	—	—	135,000
	みちのく銀行湯川支店 普通預金	—	運転資金として(法人本部拠点区分)	—	—	379,787
	＃ 定期預金	—	運転資金として(法人本部拠点区分)	—	—	10,000,000
	ゆうちょ銀行 通常貯金	—	運転資金として(法人本部拠点区分)	—	—	1,449,377
	北洋銀行五稜郭公園支店 普通預金	—	運転資金として(救護施設拠点区分)	—	—	3,183,945
	＃ 当座預金	—	運転資金として(救護施設拠点区分)	—	—	5,310,852
	ゆうちょ銀行 通常貯金	—	運転資金として(救護施設拠点区分)	—	—	8,422,481
	小計					39,625,691
事業未収金	措置費収入事業費収入	—	(救護施設拠点区分)	—	—	154,414
	雑収入 道共済健康管理助成金	—	(救護施設拠点区分)	—	—	620,000
未収金	施設整備等積立金取崩収入	—	(救護施設拠点区分)	—	—	4,256,000
未収補助金	道衛生管理体制確保支援事業補助金	—	(救護施設拠点区分)	—	—	1,106,000
	小計					6,136,414
貯蔵品	災害時用備蓄灯油	—	(救護施設拠点区分)	—	—	83,160
	小計					83,160
	流動資産合計					45,845,265
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	函館市東畑町157番3	—	(救護施設拠点区分)	23,506,740	—	23,506,740
	函館市東畑町158番2	—	(救護施設拠点区分)	11,067,075	—	11,067,075
	函館市東畑町150番3	—	(救護施設拠点区分)	309,920	—	309,920
	小計					34,883,735
建物	施設建物	H20.3	(救護施設拠点区分)	696,465,000	207,457,656	489,007,344
建物附属設備	昇降ボタン	H20.3	(救護施設拠点区分)	1,575,000	1,574,999	↓
	消火器設備	H20.3	(救護施設拠点区分)	472,500	472,499	↓
	押入れ内装設備(居室)	H20.4	(救護施設拠点区分)	4,200,000	4,199,999	↓
	私物棚整備(前室)	H20.4	(救護施設拠点区分)	2,226,000	2,225,999	↓
	冷房設備(食堂)	H20.4	(救護施設拠点区分)	4,935,000	4,934,999	↓
	冷房設備(介護職員室)	H20.4	(救護施設拠点区分)	2,520,000	2,519,999	↓
	小計					489,007,350
	基本財産合計					523,891,085
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	プレハブ倉庫	H17.7	(救護施設拠点区分)	1,890,000	1,829,520	60,480
	防災備蓄用スーパーハウス	H19.3	(救護施設拠点区分)	447,300	447,299	↓
	54型防災備蓄用スーパーハウス	H28.3	(救護施設拠点区分)	449,280	273,312	175,968
	小計					236,449
構築物	路肩排水設備	—	(救護施設拠点区分)	386,400	386,399	↓
	ネットフェンス設備	—	(救護施設拠点区分)	315,000	314,999	↓
	ガーデンアーチ	—	(救護施設拠点区分)	157,500	157,499	↓
	西側外構フェンス	—	(救護施設拠点区分)	756,000	554,400	201,600
	ガスバルク等外周フェンス	—	(救護施設拠点区分)	540,000	315,000	225,000
	小計					426,603
車輦運搬具	サイドリフトアップシート車	—	(救護施設拠点区分)	4,163,480	4,163,479	↓
	トヨペットコロナ	—	(救護施設拠点区分)	400,000	399,999	↓
	ストレッチャー	—	(救護施設拠点区分)	319,200	319,199	↓
	トヨタハイエースワゴン	—	(救護施設拠点区分)	1,598,000	1,597,999	↓
	小計					4

## 社会福祉法人 函館共働宿泊所財産目録

令和 4 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	大太鼓	—	(救護施設拠点区分)	500,000	499,999	1
	除雪機	—	(救護施設拠点区分)	896,000	895,999	1
	車椅子用スケール	—	(救護施設拠点区分)	135,000	134,999	1
	レーザーカラオケセット	—	(救護施設拠点区分)	164,800	164,799	1
	VTRカメラ	—	(救護施設拠点区分)	412,000	411,999	1
	8ミリビデオカメラ	—	(救護施設拠点区分)	152,440	152,439	1
	プロジェクションテレビ	—	(救護施設拠点区分)	360,500	360,499	1
	平常放送設備	—	(救護施設拠点区分)	463,500	463,499	1
	電気式食器消毒保管庫	—	(救護施設拠点区分)	645,000	644,999	1
	アルミ製反射標識	—	(救護施設拠点区分)	200,000	199,999	1
	立体炊飯器	—	(救護施設拠点区分)	543,900	543,899	1
	除雪機	—	(救護施設拠点区分)	1,417,500	1,417,499	1
	オムツ交換車	—	(救護施設拠点区分)	142,800	142,799	1
	食器戸棚(大)	—	(救護施設拠点区分)	297,150	297,149	1
	食器戸棚(小)	—	(救護施設拠点区分)	164,850	164,849	1
	配膳ラック(2台)	—	(救護施設拠点区分)	409,500	409,499	1
	業務用冷凍庫	—	(救護施設拠点区分)	458,010	458,009	1
	合成調理器	—	(救護施設拠点区分)	383,513	383,512	1
	フライヤー	—	(救護施設拠点区分)	238,004	238,003	1
	オートモップ	—	(救護施設拠点区分)	202,650	202,649	1
	ガスレンジ	—	(救護施設拠点区分)	464,100	464,099	1
	業務用冷凍冷蔵庫	—	(救護施設拠点区分)	500,000	499,999	1
	液晶テレビ	—	(救護施設拠点区分)	271,000	270,999	1
	ポータブルガス発電機	—	(救護施設拠点区分)	333,900	333,899	1
	大型炊き出し器セット	—	(救護施設拠点区分)	448,799	448,798	1
	理容椅子	—	(救護施設拠点区分)	819,000	818,999	1
	ウス畳	—	(救護施設拠点区分)	1,294,650	1,294,649	1
	大型スクリーン	—	(救護施設拠点区分)	315,000	314,999	1
	大型寝具乾燥機	—	(救護施設拠点区分)	3,486,000	3,485,999	1
	スチール下駄箱	—	(救護施設拠点区分)	1,554,000	1,553,999	1
	舞台	—	(救護施設拠点区分)	1,543,500	1,543,499	1
	電気式食器消毒保管庫	—	(救護施設拠点区分)	1,050,000	1,049,999	1
	コンビオープン	—	(救護施設拠点区分)	2,415,000	2,414,999	1
	パススルー冷蔵庫	—	(救護施設拠点区分)	1,654,000	1,653,999	1
	空気清浄器	—	(救護施設拠点区分)	2,000,000	1,999,999	1
	自動体外式除細動器	—	(救護施設拠点区分)	367,500	367,499	1
	ステップラバー(東側階段)	—	(救護施設拠点区分)	449,925	449,924	1
	ステップラバー(西側階段)	—	(救護施設拠点区分)	449,925	449,924	1
	ステップラバー(西2F避難通路)	—	(救護施設拠点区分)	449,925	449,924	1
	ステップラバー(西2F避難通路)	—	(救護施設拠点区分)	449,925	449,924	1
	ステップラバー(西2F避難通路)	—	(救護施設拠点区分)	449,928	449,927	1
	書庫一式	—	(救護施設拠点区分)	24,925	13,596	11,329
	デジタルビデオカメラ一式	—	(救護施設拠点区分)	23,902	23,901	1
	カラーページプリンター一式	—	(救護施設拠点区分)	43,023	43,022	1
	自動体外式除細動器	—	(救護施設拠点区分)	324,000	323,999	1
	地デジ対応液晶テレビ一式	—	(救護施設拠点区分)	38,609	38,608	1
	窓用飛散防止フィルム(101~112号室)	—	(救護施設拠点区分)	442,800	180,810	261,990
MSシュレッダー	—	(救護施設拠点区分)	108,511	108,510	1	
窓用飛散防止フィルム(113~125号室)	—	(救護施設拠点区分)	442,800	154,980	287,820	
敷布団一式	—	(救護施設拠点区分)	1	—	1	
業務用冷蔵庫	—	(救護施設拠点区分)	39,614	39,613	1	
掃除機・加湿器	—	(救護施設拠点区分)	44,987	44,986	1	
窓用飛散防止フィルム(126~135号室・玄関等)	—	(救護施設拠点区分)	448,200	115,785	332,415	
パソコン一式	—	(救護施設拠点区分)	1	—	1	
野外ベンチ一式	—	(救護施設拠点区分)	93,330	93,329	1	
窓用飛散防止フィルム(地域交流スペース)	—	(救護施設拠点区分)	448,200	67,320	380,880	
低濃度オゾン発生器エアネスII	—	(救護施設拠点区分)	693,000	144,285	548,715	
アルカリイオン整水器	—	(救護施設拠点区分)	68,400	68,399	1	
HPノートパソコン一式	—	(救護施設拠点区分)	1	—	1	
ハンマーナイフモア(草刈機)	—	(救護施設拠点区分)	1	—	1	
窓用飛散防止フィルム(地域交流スペース)	—	(救護施設拠点区分)	448,200	18,675	429,525	
			小計			2,252,728

## 社会福祉法人 函館共働宿泊所財産目録

令和 4 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
有形リース資産	ヨド物置一式	—	(救護施設拠点区分)	529,200	453,600	75,600
	ガス式衣類乾燥機	—	(救護施設拠点区分)	2,159,956	1,182,836	977,120
	電話交換機設備	—	(救護施設拠点区分)	2,915,957	1,110,842	1,805,115
	デスクトップパソコン、ノートパソコン一式	—	(救護施設拠点区分)	558,360	66,000	492,360
			小計			3,350,195
権利		—	電話回線1回線(法人本部拠点区分)	—	—	39,900
退職給付引当資産		—	(救護施設拠点区分)	—	—	38,371,405
建設積立資産		—	(法人本部拠点区分)	—	—	4,280,500
人件費積立資産		—	(法人本部拠点区分)	—	—	4,214,000
措置施設繰越特定資産	人件費積立金	—	(救護施設拠点区分)	—	—	59,134,370
	施設整備等積立金	—	(救護施設拠点区分)	—	—	85,644,000
			小計			144,778,370
その他の固定資産計						197,950,154
固定資産合計						721,841,239
資産合計						767,686,504
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費(救護施設拠点区分)	—		—	—	2,618,801
	事業費(救護施設拠点区分)	—		—	—	6,507,112
	事務費(救護施設拠点区分)	—		—	—	1,491,612
				小計		10,617,525
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,280,000
1年以内返済予定リース債務	N T Tファイナンス(株)	—		—	—	906,355
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	—		—	—	39,177
流動負債合計						22,843,057
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	56,400,000
リース債務	N T Tファイナンス(株)	—		—	—	2,662,904
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	38,368,405
固定負債合計						97,431,309
負債合計						120,274,366
差引純資産						647,412,138