

## 社会福祉法人 函館共働宿泊所財産目録

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(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)	—	—	10,206,095
	〃 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)	—	—	383,970
	〃 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)	—	—	1,803,624
	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)	—	—	3,037,501
	〃 当座預金	—	運転資金として(救護施設拠点区分)	—	—	13,265,498
	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)	—	—	6,114,767
	小計					44,996,455
未収金						
	拠点区分間繰入金収入	—	(法人本部拠点区分)	—	—	2,979
	措置費収入事務費収入	—	(救護施設拠点区分)	—	—	33,600
	利用者負担金収入事務費収入	—	(救護施設拠点区分)	—	—	168,910
	雑収入	—	(救護施設拠点区分)	—	—	540,000
	小計					745,489
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					45,825,104
<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						
建物	施設建物	H20.3	(救護施設拠点区分)	696,465,000	148,184,040	548,280,960
建物附属設備	昇降バトン	H20.3	(救護施設拠点区分)	1,575,000	1,574,999	1
	消火器設備	H20.3	(救護施設拠点区分)	472,500	472,499	1
	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	1
	私物棚整備(前室)	H20.4	(救護施設拠点区分)	2,226,000	2,225,999	1
	冷房設備(食堂)	H20.4	(救護施設拠点区分)	4,935,000	4,934,999	1
	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	1
	小計					548,280,966
	基本財産合計					583,164,701
<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	1,701,000	189,000
	防災備蓄用スーパーハウス	H19.3	(救護施設拠点区分)	447,300	442,827	4,473
	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	93,600	355,680
	小計					549,153
構築物						
	路肩排水設備	—	(救護施設拠点区分)	386,400	374,808	11,592
	ネットフェンス設備	—	(救護施設拠点区分)	315,000	314,999	1
	ガーデンアーチ	—	(救護施設拠点区分)	157,500	157,499	1
	西側外構フェンス	—	(救護施設拠点区分)	756,000	252,000	504,000
	ガスバルク等外周フェンス	—	(救護施設拠点区分)	540,000	99,000	441,000
	小計					956,594
車輛運搬具						
	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	1
	トヨペットコロナ	—	(救護施設拠点区分)	400,000	399,999	1
	ストレッチャー	—	(救護施設拠点区分)	319,200	319,199	1
	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	1
	小計					4

## 社会福祉法人 函館共働宿泊所財産目録

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
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
	衣類乾燥機	—	(救護施設拠点区分)	728,805	728,804	1
	衣類乾燥機	—	(救護施設拠点区分)	629,370	629,369	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	288,236	8,914
	食器戸棚(小)	—	(救護施設拠点区分)	164,850	159,905	4,945
	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	323,047	10,853
	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
	バススルー冷蔵庫	—	(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	419,263	30,662
ステップラバー(西2F避難通路)	—	(救護施設拠点区分)	449,928	307,452	142,476	
書庫一式	—	(救護施設拠点区分)	24,925	4,532	20,393	
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	108,000	216,000	
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	3,690	439,110	
			小計			873,394

## 社会福祉法人 函館共働宿泊所財産目録

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
有形リース資産	MSシュレッダー	—	(救護施設拠点区分)	108,511	108,510	1
	敷布団一式	—	(救護施設拠点区分)	629,279	629,278	1
	業務用冷蔵庫	—	(救護施設拠点区分)	198,078	118,848	79,230
	掃除機・加湿器	—	(救護施設拠点区分)	224,947	134,970	89,977
	パソコン一式	—	(救護施設拠点区分)	829,122	497,475	331,647
	野外ベンチ一式	—	(救護施設拠点区分)	326,665	140,001	186,664
	アルカリイオン整水器	—	(救護施設拠点区分)	615,600	239,400	376,200
	HPノートパソコン一式	—	(救護施設拠点区分)	438,480	175,392	263,088
	ハンマーナイフモア(草刈機)	—	(救護施設拠点区分)	343,440	137,376	206,064
	ヨド物置一式	—	(救護施設拠点区分)	529,200	151,200	378,000
	小計					1,910,872
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)	—	—	29,343,180
建設積立資産		—	(法人本部拠点区分)	—	—	4,080,500
人件費積立資産		—	(法人本部拠点区分)	—	—	1,900,000
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)	—	—	83,900,000
	小計					143,034,370
その他の固定資産計						182,687,967
固定資産合計						765,852,668
資産合計						811,677,772
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	人件費(救護施設拠点区分)	—		—	—	1,760,696
	事業費(救護施設拠点区分)	—		—	—	6,051,195
	事務費(救護施設拠点区分)	—		—	—	812,192
	拠点区分間繰入金費用(救護施設拠点区分)	—		—	—	2,979
	小計					8,627,062
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)	—		—	—	763,869
職員預り金	社会保険料(職員負担金)他	—		—	—	1,336,196
流動負債合計						22,007,127
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	101,520,000
リース債務	N T Tファイナンス(株)	—		—	—	909,820
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	29,343,180
固定負債合計						131,773,000
負債合計						153,780,127
差引純資産						657,897,645