

## 社会福祉法人 函館共働宿泊所財産目録

平成29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)	—	—	10,256,918
	〃 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)	—	—	368,090
	〃 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)	—	—	1,563,250
	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)	—	—	5,009,313
	〃 当座預金	—	運転資金として(救護施設拠点区分)	—	—	7,894,738
	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)	—	—	5,033,747
	小計					40,311,056
未収金		—	利用者等外給食収益(救護施設拠点区分)	—	—	3,894
流動資産合計						40,314,950
<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	133,365,636	563,099,364
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	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					563,099,370
基本財産合計						597,983,105
<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	1,665,562	224,438
	防災備蓄用スーパーハウス	H19.3	(救護施設拠点区分)	447,300	402,570	44,730
	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	48,672	400,608
	小計					669,776
構築物						
	路肩排水設備	—	(救護施設拠点区分)	386,400	370,944	15,456
	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	176,400	579,600
	ガスバルク等外周フェンス	—	(救護施設拠点区分)	540,000	45,000	495,000
	小計					1,090,058
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29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	285,264	11,886
	食器戸棚(小)	—	(救護施設拠点区分)	164,850	158,256	6,594
	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	319,708	14,192
	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
	パルスルー冷蔵庫	—	(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	412,431	37,494
	ステップラバー(西2F避難通路)	—	(救護施設拠点区分)	449,925	329,278	120,647
	ステップラバー(西2F避難通路)	—	(救護施設拠点区分)	449,928	217,466	232,462
書庫一式	—	(救護施設拠点区分)	24,925	2,266	22,659	
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	27,000	297,000	
			小計			742,973

## 社会福祉法人 函館共働宿泊所財産目録

平成29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	地デジ対応液晶テレビ一式	—	(救護施設拠点区分)	115,827	77,218	38,609
	MSシュレッダー	—	(救護施設拠点区分)	108,511	72,340	36,171
	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	79,232	118,846
	掃除機・加湿器	—	(救護施設拠点区分)	224,947	89,980	134,967
	パソコン一式	—	(救護施設拠点区分)	829,122	331,650	497,472
	野外ベンチ一式	—	(救護施設拠点区分)	326,665	93,334	233,331
	アルカリイオン整水器	—	(救護施設拠点区分)	615,600	136,800	478,800
	HPノートパソコン一式	—	(救護施設拠点区分)	438,480	87,696	350,784
	ハンマーナイフモア(草刈機)	—	(救護施設拠点区分)	343,440	68,688	274,752
	ヨド物置一式	—	(救護施設拠点区分)	529,200	75,600	453,600
小計						2,617,333
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)	—	—	26,279,520
建設積立資産		—	(法人本部拠点区分)	—	—	4,030,500
人件費積立資産		—	(法人本部拠点区分)	—	—	1,300,000
措置施設繰越特定資産						
	人件費積立金	—	(救護施設拠点区分)	—	—	56,134,370
	施設整備等積立金	—	(救護施設拠点区分)	—	—	74,900,000
小計						131,034,370
その他の固定資産計						167,804,434
固定資産合計						765,787,539
資産合計						806,102,489
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)	—		—	—	1,696,261
	事業費(救護施設拠点区分)	—		—	—	5,130,565
	事務費(救護施設拠点区分)	—		—	—	78,768
	利用者等外給食費(救護施設拠点区分)	—		—	—	37,908
小計						6,943,502
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)	—		—	—	984,246
職員預り金	社会保険料(職員負担金)	—		—	—	80,620
流動負債合計						19,288,368
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	112,800,000
リース債務	N T Tファイナンス(株)	—		—	—	1,673,662
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	26,279,520
固定負債合計						140,753,182
負債合計						160,041,550
差引純資産						646,060,939