

## 社会福祉法人 函館共働宿泊所財産目録

令和 6 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)	—	—	10,842,200
	〃 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)	—	—	378,572
	〃 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)	—	—	938,258
	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)	—	—	15,319,839
	〃 当座預金	—	運転資金として(救護施設拠点区分)	—	—	4,129,142
	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)	—	—	8,632,919
	小計					50,425,930
事業未収金	拠点区分間繰入金収入	—	(法人本部拠点区分)	—	—	364,280
	雑収入 道共済健康管理助成金	—	(救護施設拠点区分)	—	—	640,000
未収金	受取利息配当金収入	—	(法人本部拠点区分)	—	—	103
	小計					1,004,383
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					51,513,473
<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	237,094,464	459,370,536
	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					459,370,542
	基本財産合計					494,254,277
<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	1,889,999	1
	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	1
	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	363,168	86,112
	小計					86,114
構築物	路肩排水設備	—	(救護施設拠点区分)	386,400	386,399	1
	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	705,600	50,400
	ガスバルク等外周フェンス	—	(救護施設拠点区分)	540,000	423,000	117,000
	小計					167,403
車輛運搬具	トヨペットコロナ	—	(救護施設拠点区分)	400,000	400,000	—
	ストレッチャー	—	(救護施設拠点区分)	319,200	319,199	1
	トヨタレジアスエース ウェルキャブ	—	(救護施設拠点区分)	2,916,080	1,093,530	1,822,550
	トヨタハイエース ウェルキャブ	—	(救護施設拠点区分)	4,541,780	—	4,541,780
	小計					6,364,331

## 社会福祉法人 函館共働宿泊所財産目録

令和6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
	プロジェクトンテレビ	—	(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
	コンビオーブン	—	(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	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	18,128	6,797
	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	269,370	173,430	
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	243,540	199,260	
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	

社会福祉法人 函館共働宿泊所財産目録

令和6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
	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・玄関ホール)	—	(救護施設拠点区分)	448,200	205,425	242,775
	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	156,960	291,240
	低濃度オゾン発生器エアネスII	—	(救護施設拠点区分)	693,000	375,465	317,535
	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(事務室西側窓、1階喫煙室)	—	(救護施設拠点区分)	448,200	108,315	339,885
	窓用飛散防止フィルム(201～203号室、施設長室、事務室南側窓)	—	(救護施設拠点区分)	448,200	63,495	384,705
	ヨド物置一式	—	(救護施設拠点区分)	1	—	1
	電気ホットワゴン	—	(救護施設拠点区分)	499,400	48,554	450,846
	窓用飛散防止フィルム(205～220号室)	—	(救護施設拠点区分)	448,200	14,940	433,260
	小計					2,839,788
有形リース資産	ガス式衣類乾燥機	—	(救護施設拠点区分)	2,159,956	1,799,968	359,988
	電話交換機設備	—	(救護施設拠点区分)	2,915,957	1,943,974	971,983
	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	306,240	252,120
	全自動水洗機	—	(救護施設拠点区分)	1,782,000	190,929	1,591,071
	小計					3,175,162
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)	—	—	44,865,565
建設積立資産		—	(法人本部拠点区分)	—	—	4,330,500
人件費積立資産		—	(法人本部拠点区分)	—	—	4,814,000
措置施設繰越特定資産		—	(救護施設拠点区分)	—	—	59,134,370
人件費積立金		—	(救護施設拠点区分)	—	—	63,257,140
施設整備等積立金		—	(救護施設拠点区分)	—	—	—
	小計					122,391,510
	その他の固定資産計					189,074,273
	固定資産合計					683,328,550
	資産合計					734,842,023
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)	—		—	—	4,989,309
	事業費(救護施設拠点区分)	—		—	—	5,803,614
	事務費(救護施設拠点区分)	—		—	—	1,919,262
	措置費収入戻入(救護施設拠点区分)	—		—	—	441,156
	拠点区分間繰入金費用(救護施設拠点区分)	—		—	—	364,280
	小計					13,517,621
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	NTTファイナンス(株)	—		—	—	1,175,875
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	—		—	—	1,439,799
	流動負債合計					27,413,295
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	33,840,000
リース債務	NTTファイナンス(株)	—		—	—	2,210,910
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	44,865,565
	固定負債合計					80,916,475
	負債合計					108,329,770
	差引純資産					626,512,253