

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						
預金	みちのく銀行函館営業部支店ほか		社会福祉事業及び収益事業運転資金とし			1,157,081,168
事業未収金	愛泉寮拠点ほか		令和6年2・3月分 介護報酬 他			272,720,393
未収補助金	亀田認定こども園拠点ほか		函館市 一時預かり補助金 他			48,589,378
未収収益	不動産賃貸業拠点		賃料未収分			3,066,185
立替金	はまなす認定こども園拠点		職員社会保険料 精算分			352,098
前払金	愛泉寮拠点他		全国社会福祉協議会 令和6年度 しせつの損害保険料 他			1,022,631
前払費用	亀田認定こども園 他		令和6年度 園児 傷害保険料 他			1,681,679
1年以内回収予定長期貸付金	本部拠点		奨学生 奨学金 令和6年度回収分			3,648,000
徴収不能引当金	不動産賃貸業拠点		土地賃借賃料徴収不能引当分			-1,192,481
流動資産合計				0	0	1,486,969,051
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部会計拠点) 函館市中島町83 (本部会計拠点) 函館市宮前町37番1・3・4・5 (愛泉寮拠点) 函館市中島町84番1・2・3・4 (みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番13 (知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内974・975・976番 (亀田認定こども園拠点) 函館市亀田町8番8・9, 11番8・9 (はまなす認定こども園拠点) 函館市高盛町36番3 (はこだて元町認定こども園会計拠点) 函館市弥生町1番4 (中央認定こども園拠点) 函館市新川町13番1, 14番1 (ゆりかご認定こども園拠点) 函館市中島町129番37 (つくし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番5・6・7		法人本部事業所敷地 亀田認定こども園事業用地 第1・2種社会福祉事業である、函館共愛会愛泉寮 特別養護老人ホーム事業及び短期入所事業で使用している。 第1・2種社会福祉事業である、みなみかやべ荘 特別養護老人ホーム事業及びデイサービスセンター事業で使用している。 第1・2種社会福祉事業である、知内しおさい園特別養護老人ホーム事業、デイサービスセンター事業、居宅介護事業及び短期入所事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、亀田認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、はまなす認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、はこだて元町認定こども園拠点 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、中央認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、ゆりかご認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、つくし認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。			9,100,000 122,360,000 113,248,000 82,000,000 45,465,277 17,147,000 13,147,000 112,000,000 99,198,576 31,900,000 40,000,000
小計						685,565,853
建物	(本部会計拠点) 函館市中島町83番地1 (愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4 (みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番地13 (知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975・976・977・978番地 (知内しおさい園ケアハウス花あかり拠点) 上磯郡知内町字重内974・975・976番地 養護老人ホームまろにえ拠点 函館市西旭岡町三丁目239番地2 (亀田認定こども園拠点) 函館市亀田町8番地8・9, 11番地8・9 (はまなす認定こども園拠点) 函館市高盛町36番地3 (はこだて元町認定こども園会計拠点) 函館市弥生町1番地4 (中央認定こども園拠点) 函館市新川町13番地1, 14番地1 (ゆりかご認定こども園拠点) 函館市中島町129番地37 (駒場認定こども園拠点) 函館市駒場町25番地67 (つくし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番地5・6 (鍛冶さくら認定こども園拠点) 函館市鍛冶一丁目1番地13・35 (赤川認定こども園拠点) 函館市赤川町161番地2 (南かやべ認定こども園拠点) 函館市川汲町1601番地1	1982年度 2006年度 1986年度 1993年度 1999年度 2010年度 1975年度 1975年度 2021年度 1983年度 2004年度 1981年度 1985年度 2009年度 2012年度 2016年度	本部事務所 第1・2種社会福祉事業である、函館共愛会愛泉寮 特別養護老人ホーム事業及び短期入所事業で使用している。 第1・2種社会福祉事業である、みなみかやべ荘 特別養護老人ホーム事業及びデイサービス事業で使用している。 第1・2種社会福祉事業の、知内しおさい園特別養護老人ホーム事業、デイサービスセンター事業、居宅介護事業、短期入所事業で 第1種社会福祉事業である、知内しおさい園ケアハウス花あかり拠点で使用している。 第1・2種社会福祉事業である、養護老人ホームまろにえ拠点 養護老人ホーム事業、訪問介護事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、亀田認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用 第2種社会福祉事業である、はまなす認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 社会福祉充実計画用財産、第2種社会福祉事業である、はこだて元町認定こども園拠点用 第2種社会福祉事業である、中央認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用 第2種社会福祉事業である、ゆりかご認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、駒場認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用 第2種社会福祉事業である、つくし認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用 第2種社会福祉事業である、鍛冶さくら認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 第2種社会福祉事業である、赤川認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用 第2種社会福祉事業である、南かやべ認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。	50,000,000 1,669,683,750 524,306,200 991,916,890 574,989,877 613,865,000 76,500,000 71,200,000 222,623,016 127,580,000 93,265,000 85,917,057 89,540,000 187,157,943 143,623,200 243,108,000	49,999,999 696,771,864 438,000,783 651,121,309 329,513,425 224,776,900 73,439,999 65,503,999 9,795,412 98,535,180 35,718,500 69,504,722 67,012,087 69,202,093 45,121,619 53,605,314	1 972,911,886 86,305,417 340,795,581 245,476,452 389,088,100 3,060,001 5,696,001 212,827,604 29,044,820 57,546,500 16,412,335 22,527,913 117,955,850 98,501,581 189,502,686
小計						2,787,652,728
建物附属設備	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4 (知内しおさい園ケアハウス花あかり拠点) 上磯郡知内町字重内974・975 (養護老人ホームまろにえ拠点) 函館市西旭岡町三丁目239番地2 (はこだて元町認定こども園会計拠点) 函館市弥生町1番地4 (赤川認定こども園拠点) 函館市赤川町161番地2	2006年度 1999年度 2010年度 2021年度 2012年度	第1・2種社会福祉事業である、函館共愛会愛泉寮 特別養護老人ホーム事業及び短期入所事業で使用している。 第1種社会福祉事業である、知内しおさい園ケアハウス花あかり拠点 軽費老人ホーム事業で使用している。 第1・2種社会福祉事業である、養護老人ホームまろにえ拠点 養護老人ホーム事業、訪問介護事業で使用している。 社会福祉充実計画用財産 65,951,782円 第2種社会福祉事業である、はこだて元町認定こども園拠点用 第2種社会福祉事業である、赤川認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用し	502,556,250 101,636,233 321,499,500 76,630,224 62,176,800	481,345,119 101,636,230 303,361,452 10,678,442 50,337,280	21,211,131 3 18,138,048 65,951,782 11,839,520
基本財産合計				6,829,774,940	3,924,981,728	3,590,359,065
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部会計拠点) 函館市谷地頭町20番2・4 (はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町18番9 (収益事業 不動産賃貸業拠点) 函館市宇賀浦町1番4、10番1、11番2・3、12番1・5・7		本部拠点において管理している函館市谷地頭土地 第2種社会福祉事業である、はまなす認定こども園 幼保連携型認定こども園事業で使用している。 収益事業 不動産賃貸業拠点で使用している。			20,124,000 1,256,000 237,465,408
小計						258,845,408

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	
建物	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1-2-3-4	2006年度	函館市焼物教室用築棟	2,490,000	2,220,250	269,750	
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1-2-3-4	2014年度	第1・2種社会福祉事業用物品保管用物置	264,500	177,744	86,756	
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1-2-3-4	2018年度	第1・2種社会福祉事業用物品保管用物置	254,124	103,574	150,550	
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1-2-3-4	2023年度	第1・2種社会福祉事業用屋上防水保護塗装工事分	990,000	57,750	932,250	
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番地13	1988年度	第1・2種社会福祉事業用で使用している建物のスプリンクラー設備	24,590,000	24,589,999	1	
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番地13	1986年度	第1・2種社会福祉事業用で使用している車両の車庫	4,905,000	4,904,999	1	
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番地13	1985年度	職員用の宅宅	20,000,000	19,999,998	2	
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番地13	1998年度	第1・2種社会福祉事業用で使用している建物の内装工事分	5,407,500	3,161,296	2,246,204	
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番地13	2003年度	第1・2種社会福祉事業用で使用している建物内の介護職員詰所改修分	1,765,050	1,765,049	1	
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番地13	1993年度	第1・2種社会福祉事業用で使用している車両の車庫	5,459,000	5,022,279	436,721	
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番地13	2004年度	第1・2種社会福祉事業用でしようしている建物内のトイレ部分	2,173,500	2,173,495	5	
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番地13	2017年度	第1・2種社会福祉事業用で使用している建物の煙突工事分	2,484,000	1,151,127	1,332,873	
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字車内975番地	1993年度	職員用の宅宅	14,660,000	14,659,999	1	
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字車内978番地	1993年度	第1・2種社会福祉事業で使用している車両の車庫	8,000,000	7,519,998	480,002	
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字車内978番地	1999年度	第1・2種社会福祉事業で使用している車両の車庫	7,103,634	5,474,682	1,628,952	
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字車内975番地	1999年度	職員用宅宅の改修分	6,588,878	5,929,991	658,887	
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字車内974-975-976番地	1999年度	第1・2種社会福祉事業で使用している建物居室壁紙剥がし工事分	1,647,220	943,965	703,255	
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字車内974-975-976番地	1999年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の非常通報装置	527,100	527,099	1	
	(亀田認定こども園拠点) 函館市亀田町8番地8-9、11番地8-9	2009年度	第2種社会福祉事業で使用している建物のプール増設分	4,800,000	4,799,999	1	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市高島町36番地3	1996年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の多目的増設分	7,904,000	4,237,884	3,666,116	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番地1	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の改修分	7,909,799	3,163,916	4,745,883	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番地1	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の電気設備改修分	3,474,752	1,389,900	2,084,852	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番地1	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の冷暖房設備改修分	4,663,445	1,865,376	2,798,069	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番地1	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の空調設備改修分	587,880	235,152	352,728	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番地1	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の給排水設備改修分	3,539,280	1,415,712	2,123,568	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番地1	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物のガス設備改修分	664,778	265,908	398,870	
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町15番地1	2020年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の厨房設備改修分	214,294	107,144	107,150	
	(中央認定こども園拠点) 函館市新川14番地1、13番地1	2008年度	第2種社会福祉事業で使用している建物のプール増設分	3,870,000	3,869,999	1	
	(中央認定こども園拠点) 函館市新川14番地1、13番地1	2023年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の給排水設備改修分	159,500	5,343	154,157	
	(ゆめこ認定こども園拠点) 函館市中島町129番地37	2004年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の追加工事分	1,869,000	888,988	980,012	
	(駒場認定こども園拠点) 函館市駒場町25番地67	1996年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の多目的増設分	8,775,600	4,705,204	4,070,396	
	(つし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番地5-6	1996年度	第2種社会福祉事業で使用している建物のプール増設分	7,549,900	4,048,016	3,501,884	
	(つし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番地5-6	2021年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の玄関フード部分	597,000	99,997	497,003	
	(鍛冶さくら認定こども園拠点) 函館市鍛冶一丁目1番地13、1番地	2016年度	第2種社会福祉事業で使用している物品を収納する物置	458,244	250,733	207,511	
	(鍛冶さくら認定こども園拠点) 函館市鍛冶一丁目1番地13-35	2023年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の冷暖房設備改修分	2,167,000	48,396	2,118,604	
	(赤川認定こども園拠点) 函館市赤川町161番地2	2017年度	第2種社会福祉事業で使用している物置	544,464	372,048	172,416	
	(南かやべ認定こども園拠点) 函館市川汲町1601番地1	2022年度	第2種社会福祉事業で使用しているトイレ増設分	495,000	53,625	441,375	
				小計			37,346,808
	構築物	みなみかやべ荘拠点ほか		第1・2種社会福祉事業で使用されている土地の外構工事等	175,359,105	153,185,589	22,173,516
		はこだて元町認定こども園		構築物(外構工事等) 36,465,422円 社会福祉充実計画用財産 第2種社会福祉	40,104,416	3,638,994	36,465,422
				小計			58,638,938
	機械及び装置	みなみかやべ荘拠点ほか		第1・2種社会福祉事業で使用されている機械及び装置等	92,820,780	59,360,487	33,460,293
	車輛運搬具	(愛泉寮拠点) タイハツ ハイゼット		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	1,416,130	1,416,129	1
		(愛泉寮拠点) トヨタ ハイエース		第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	4,180,000	4,179,999	1
		(愛泉寮拠点) タイハツ ムーブ		第1・2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	1,680,000	1,679,999	1
(愛泉寮拠点) ホンダ N-BOX			第1・2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	1,508,669	1,508,668	1	
(みなみかやべ荘拠点) トヨタ ヴィッツ			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎及び職員業務使用分車輛	939,600	939,599	1	
(みなみかやべ荘拠点) トヨタ レジアース			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	3,900,000	3,899,999	1	
(みなみかやべ荘拠点) 日産 キャラ			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	3,858,260	3,858,259	1	
(みなみかやべ荘拠点) トヨタ ハイエース			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	3,491,500	3,491,499	1	
(知内しおさい園拠点) 三菱ふそう			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	6,500,000	6,499,999	1	
(知内しおさい園拠点) トヨタ ハイエースワイルキャブ			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	3,952,485	3,952,484	1	
(知内しおさい園拠点) トヨタ ハイエースワイルキャブ			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	4,279,720	4,279,719	1	
(知内しおさい園拠点) ヤンマー タイヤショール			第1・2種社会福祉事業で使用している敷地用除雪車	3,914,000	3,913,999	1	
(知内しおさい園拠点) シエンタワイルキャブ			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	2,637,070	1,467,966	1,169,104	
(知内しおさい園ケアハウス拠点) ハイエースワンDX			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	3,194,913	1,703,952	1,490,961	
(護国老人ホームまろにえ拠点) トヨタ ハイエース			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	3,860,000	3,859,999	1	
(護国老人ホームまろにえ拠点) トヨタ ラクティス			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用車輛	1,534,250	1,534,249	1	
(護国老人ホームまろにえ拠点) タイハツ アトレーワン			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用及び職員業務使用分車輛	1,533,211	1,533,210	1	
(護国老人ホームまろにえ拠点) タイハツ ムーブ			第1・2種社会福祉事業で使用している利用者送迎用及び職員業務使用分車輛	1,257,120	1,257,119	1	
(護国老人ホームまろにえ拠点) ヤンマー ホイールローダー			第1・2種社会福祉事業で使用している敷地用除雪車	3,170,337	3,170,336	1	
(はまなす認定こども園拠点) タイハツ ハイゼットトラック			第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	680,000	679,999	1	

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	(はこだて元町認定こども園拠点) ダイハツハイゼットトラック		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	1,250,000	1,249,999	1
	(ゆのか認定こども園拠点) トヨタローアクシオ		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	950,400	950,399	1
	(駒場認定こども園拠点) 日産ブルーバードシルフィ		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	2,160,000	2,159,999	1
	(赤川認定こども園拠点) ダイハツタントカスタム		第2種社会福祉事業で使用している職員業務使用分車輛	1,749,413	1,749,412	1
			小計			2,660,087
	愛泉寮拠点ほか		第1・2種社会福祉事業社会福祉事業用器具及び物品	490,662,273	450,744,325	39,917,948
	はこだて元町認定こども園拠点		器具及び物品 1,343,348円 社会福祉充実計画用財産 第2種社会福祉事業用	2,088,202	744,854	1,343,348
			小計			41,261,296
	建設仮勘定	本部拠点	亀田認定こども園整備事業	11,498,000	0	11,498,000
	有形リース資産	愛泉寮拠点ほか	社会福祉事業用リース物品	7,672,000	5,284,000	2,388,000
権利	本部拠点ほか	本部拠点 電話加入権ほか	149,968	0	149,968	
ソフトウェア	本部拠点ほか	本部拠点ほか財務ソフト及び介護ソフト	3,491,490	3,189,146	302,344	
		小計			302,344	
長期貸付金	本部拠点	保育教諭及び介護職員奨学生奨学金			5,136,000	
退職給付引当資産	愛泉寮拠点ほか	北海道民間職員共済会退職給付引当金			230,261,415	
人件費積立資産	みちのく銀行 函館営業部支店ほか	将来における人件費の支払い不足に対応する為に積立している。			333,383,813	
修繕費積立資産	みちのく銀行 函館営業部支店ほか	将来における高額な修繕に対応する為に積立している。			182,349,000	
備品購入積立資産	みちのく銀行 函館営業部支店ほか	将来における高額な備品購入に対応する為に積立している。			191,222,808	
施設整備積立資産	みちのく銀行 函館営業部支店ほか	将来における施設整備の為に積立している。			1,969,987,600	
その他の固定資産	愛泉寮拠点ほか	第一種・第二種社会福祉事業用パソコンソフト及び建物防犯カメラ 等			193,267	
その他の固定資産合計				1,060,686,754	872,981,020	3,359,085,045
固定資産合計				7,890,461,694	4,797,962,748	6,949,444,110
資産合計				7,890,461,694	4,797,962,748	8,436,413,161
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和6年3月分 業者支払い分 他					166,585,250
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 令和6年度返済予定分 他					103,138,000
1年以内返済予定リース債務	愛泉寮拠点 令和6年度 返済分					597,000
預り金	令和6年3月分職員給与控除分 等					21,808,885
前受収益	収益事業 家賃・駐車料前受分					756,975
賞与引当金	令和6年度 夏期手当 算定分					74,000,924
	流動負債合計			0	0	366,887,034
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか 令和7年度以降返済分					280,221,000
リース債務	愛泉寮拠点 令和7年度以降返済分					1,791,000
退職給付引当金	北海道民間職員共済会退職金分					230,261,415
その他の固定負債	駒場認定こども園拠点 資産除去債務 見積分					7,383,264
役員等退任慰労金引当金	理事長ほか役員退任慰労金等引当					918,329
	固定負債合計			0	0	520,575,008
	負債合計			0	0	887,462,042
	差引純資産			7,890,461,694	4,797,962,748	7,548,951,119

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。