

財 産 目 録

令和8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	愛泉寮拠点ほか		社会福祉事業用として			100,000
現金預金	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て			1,182,052,589
			小計			1,182,152,589
事業未収金	愛泉寮拠点ほか		令和8年 2・3月分 介護報酬 他			261,963,112
未収補助金	かめた認定こども園拠点ほか		函館市 一時預かり補助金 他			55,632,902
未収収益	不動産賃貸業拠点		賃料未収分			2,608,345
立替金	本部拠点他		社会保険料 分 他			404,706
前払金	愛泉寮拠点他		火災保険料 他			803,280
前払費用	かめた認定こども園 他		職員駐車場代 他			2,238,102
仮払金	本部拠点他		保育教諭奨学生 令和8年度4月対象分 奨学金他			140,164
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			-1,028,750
流動資産合計				0	0	1,504,914,450
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番1・2・3・4		第1・2種社会福祉事業の函館共愛会愛泉寮で使用			113,248,000
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番13		第1・2種社会福祉事業のみなみかやべ荘で使用			82,000,000
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内974・975・976番		第1・2種社会福祉事業の知内しおさい園で使用			45,465,277
	(かめた認定こども園拠点) 函館市宮前町37番1・3・4・5		第2種社会福祉事業のかめた認定こども園幼保連提携型認定こども園事業で使用			122,360,000
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市高盛町36番3		第2種社会福祉事業のはまなす認定こども園で使用			13,147,000
	(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		第2種社会福祉事業のはこだて元町認定こども園で使用			112,000,000
	(中央認定こども園拠点) 函館市新川町13番1, 14番1		第2種社会福祉事業の中央認定こども園で使用			99,198,576
	(ゆりかご認定こども園拠点) 函館市中島町129番37		第2種社会福祉事業のゆりかご認定こども園で使用			31,900,000
	(つくし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番5・6・7		第2種社会福祉事業のつくし認定こども園で使用			40,000,000
	(鍛冶さくら認定こども園拠点) 函館市鍛冶1丁目1番2		第2種社会福祉事業の鍛冶さくら認定こども園で使用			8,884,040
			小計			668,202,893
建物	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2006年度	第1・2種社会福祉事業の函館共愛会愛泉寮で使用	1,669,683,750	773,834,190	895,849,560
	(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種社会福祉事業のみなみかやべ荘で使用	524,306,200	460,224,551	64,081,649
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975・976・977・978番地	1993年度	第1・2種社会福祉事業の知内しおさいで使用	991,916,890	696,902,085	295,014,805
	(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	1999年度	第1種社会福祉事業の知内しおさい園ケアハウス花あかりで使用	574,989,877	356,051,419	218,938,458
	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	2010年度	第1・2種社会福祉事業の養護老人ホームまろにえで使用する。	613,865,000	256,697,880	357,167,120
	(かめた認定こども園拠点) 函館市宮前町37番1・3・4・5	2024年度	第2種社会福祉事業のかめた認定こども園で使用	304,838,900	6,649,591	298,189,309
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市高盛町36番地3	1975年度	第2種社会福祉事業のはまなす認定こども園で使用	71,200,000	68,351,997	2,848,003
	(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	2021年度	第2種社会福祉事業のはこだて元町認定こども園で使用	222,623,016	19,590,824	203,032,192
	(中央認定こども園拠点) 函館市新川町13番地1, 14番地1	1983年度	第2種社会福祉事業の中央認定こども園で使用	127,580,000	103,421,222	24,158,778
	(ゆりかご認定こども園拠点) 函館市中島町129番地37	2004年度	第2種社会福祉事業のゆりかご認定こども園で使用	93,265,000	39,290,350	53,974,650
	(駒場認定こども園拠点) 函館市駒場町25番地67	1981年度	第2種社会福祉事業の駒場認定こども園で使用	85,917,057	74,252,530	11,664,527
	(つくし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番地5・6	1985年度	第2種社会福祉事業のつくし認定こども園で使用	89,540,000	70,441,277	19,098,723
	(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	2009年度	第2種社会福祉事業の鍛冶さくら認定こども園で使用	187,157,943	76,948,447	110,209,496
	(赤川認定こども園拠点) 函館市赤川町161番地2	2012年度	第2種社会福祉事業の赤川認定こども園で使用	143,623,200	52,590,025	91,033,175
	(南かやべ認定こども園拠点) 函館市川汲町1601番地1	2016年度	第2種社会福祉事業の南かやべ認定こども園で使用	243,108,000	66,733,146	176,374,854
			小計			2,821,635,299

財 産 目 録

令和8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
建物附属設備	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2006年度	第1・2種社会福祉事業の函館共愛会愛泉寮で使用	502,556,250	501,245,715	1,310,535
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975・976・977・978番地	2024年度	第1・2種社会福祉事業の知内しおさい園で使用	4,215,200	595,044	3,620,156
	(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	1999年度	第1種社会福祉事業の知内しおさい園ケアハウス花あかりで使用	102,681,233	101,735,417	945,816
	(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	2010年度	第1・2種社会福祉事業の養護老人ホームまろにえで使用	321,499,500	321,499,474	26
	(かめた認定こども園拠点) 函館市宮前町37番1・3・4・5	2024年度	第2種社会福祉事業のかめた認定こども園で使用	105,932,100	10,605,499	95,326,601
	(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	2021年度	第2種社会福祉事業のはこだて元町認定こども園で使用	76,630,224	21,359,066	55,271,158
	(赤川認定こども園拠点) 函館市赤川町161番地2	2012年度	第2種社会福祉事業の赤川認定こども園で使用	62,176,800	58,668,968	3,507,832
小計						159,982,124
基本財産合計				7,119,306,140	4,137,688,717	3,649,820,316
(2) その他の固定資産						
土地	(本部会計拠点) 函館市中島町83番6		本部拠点において管理している函館市中島町土地			9,100,000
	(本部会計拠点) 函館市谷地頭町20番2・4		本部拠点において管理している函館市谷地頭土地			20,124,000
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市千歳町18番9		第2種社会福祉事業のはまなす認定こども園で使用			1,256,000
	(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		収益事業 不動産賃貸業で使用			237,465,408
小計						267,945,408
建物	(本部拠点) 函館市宮前町33番11号	2024年度	法人本部社屋	103,538,565	2,277,848	101,260,717
	(本部拠点) 函館市宮前町33番11号	2024年度	法人本部社屋で使用する電気設備	13,301,200	1,330,120	11,971,080
	(本部拠点) 函館市宮前町33番11号	2024年度	法人本部社屋で使用する冷暖房設備	11,101,200	1,110,120	9,991,080
	(本部拠点) 函館市宮前町33番11号	2024年度	法人本部社屋で使用する給排水設備	8,912,200	891,220	8,020,980
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2006年度	函館市焼物教室用窯棟	2,490,000	2,290,799	199,201
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2014年度	第1・2種社会福祉事業物品保管用物置	264,500	215,832	48,668
	(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	137,626	116,498
	(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	255,750	734,250
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2024年度	第1・2種社会福祉事業用火災通報装置	330,000	101,035	228,965
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2024年度	第1・2種社会福祉事業用自動火災報知設備	9,130,000	662,685	8,467,315
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2025年度	第1・2種社会福祉事業用ナースコール設備	70,400,000	393,066	70,006,934
	(愛泉寮拠点) 函館市中島町84番地1・2・3・4	2025年度	第1・2種社会福祉事業用温水式真空ボイラー	4,070,000	90,896	3,979,104
	(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

財 産 目 録

令和8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
	(みなみかやべ荘拠点) 函館市川汲町986番地13	1985年度	職員用の社宅	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	3,410,872	1,996,628
	(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	5,240,637	218,363
	(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	2,173,499	1
	(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	1,483,983	1,000,017
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975番地	1993年度	職員用の社宅	14,660,000	14,659,999	1
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内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	7,839,996	160,004
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内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	5,915,596	1,188,038
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内975番地	1999年度	職員用社宅の改修分	6,588,878	6,193,545	395,333
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内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模様替え工事分	1,647,220	1,019,989	627,231
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内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
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内974・975・976番地	2024年度	第1・2種社会福祉事業で使用している建物の屋上防水工事分	27,940,000	3,725,333	24,214,667
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内974・975・976番地	2025年度	第1・2種社会福祉事業で使用している建物のホールエアコン	9,460,000	422,546	9,037,454
	(知内しおさい園拠点) 上磯郡知内町字重内974・975・976番地	2025年度	第1・2種社会福祉事業で使用している建物の自動火災報知設備	8,436,890	141,317	8,295,573
	(はまなす認定こども園拠点) 函館市高盛町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室増設分	7,904,000	4,540,590	3,363,410
	(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	4,745,874	3,163,925
	(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	2,084,850	1,389,902
	(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	2,798,064	1,865,381
	(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	352,728	235,152
	(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	2,123,568	1,415,712
	(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	398,862	265,916
	(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	160,716	53,578
	(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室増設分	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	26,715	132,785
	(中央認定こども園拠点) 函館市新川14番地1, 13番地1	2025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	2,673,000	260,394	2,412,606
	(ゆりかご認定こども園拠点) 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	977,518	891,482
	(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室増設分	8,775,600	5,041,290	3,734,310
	(駒場認定こども園拠点) 函館市駒場町25番地67	2025年度	第2種社会福祉事業で使用している建物の自動ドア改修分	199,100	6,636	192,464

財 産 目 録

令和8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
	(つく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する建物のプール室増設分	7,549,900	4,337,160	3,212,740
	(つく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する建物の玄関フード部分	597,000	179,995	417,005
	(つくし認定こども園拠点) 函館市榎本町77番地5・6	2025年度	第2種社会福祉事業で使用する建物の自動ドア改修分	114,400	3,813	110,587
	(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	2016年度	第2種社会福祉事業で使用する物品を収納する物置	458,244	312,137	146,107
	(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する建物の冷暖房設備改修分	2,167,000	338,774	1,828,226
	(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	2024年度	第2種社会福祉事業で使用する建物の冷暖房設備改修分	2,860,000	351,303	2,508,697
	(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	2025年度	第2種社会福祉事業で使用する建物の給排水設備改修分	506,000	25,300	480,700
	(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する物置	544,464	480,940	63,524
	(赤川認定こども園拠点) 函館市赤川町161番地2	2025年度	第2種社会福祉事業で使用する建物の冷暖房設備改修分	4,840,000	81,070	4,758,930
	(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するトイレ増設分	495,000	152,625	342,375
	(南かやべ認定こども園拠点) 函館市川汲町1601番地1	2024年度	第2種社会福祉事業で使用する車庫の改装分	666,600	42,907	623,693
	(南かやべ認定こども園拠点) 函館市川汲町1601番地1	2025年度	第2種社会福祉事業で使用する建物の自動ドア改修分	114,400	3,813	110,587
	小計					295,877,903
構築物	本部拠点ほか		第1・2種社会福祉事業で使用する土地の外構構築物等	258,266,890	171,067,841	87,199,049
機械及び装置	本部拠点ほか		第1・2種社会福祉事業で使用する機械及び装置等	98,285,780	64,310,180	33,975,600
車両運搬具	(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する利用者送迎用車両	4,180,000	4,179,999	1
	(愛泉寮拠点) ダイハツ ムーヴ		第1・2種社会福祉事業で使用す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す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) ダイハツ ハイゼット		第1・2種社会福祉事業で使用する利用者送迎及び職員業務使用分車輛	1,416,130	1,416,129	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す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 レジアスエース		第1・2種社会福祉事業で使用す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) トヨタ ハイエース		第1・2種社会福祉事業で使用する利用者送迎用車輛	3,491,500	3,491,499	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する利用者送迎用車輛	4,834,310	605,497	4,228,813
	(知内しおさい園拠点) 三菱ふそうローザ		第1・2種社会福祉事業で使用す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 ハイエースワエルキャブ		第1・2種社会福祉事業で使用す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 ハイエースワエルキャブ		第1・2種社会福祉事業で使用す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 タイヤショベル		第1・2種社会福祉事業で使用する敷地用除雪車輛	3,914,000	3,913,999	1
	(知内しおさい園拠点) シエンタウェルキャブ		第1・2種社会福祉事業で使用する利用者送迎用車輛	2,637,070	2,348,746	288,324
	(知内しおさい園ケアハウス拠点) ハイエースワゴンDX		第1・2種社会福祉事業で使用する利用者送迎用車輛	3,194,913	2,981,916	212,997
	(養護老人ホームまろにえ拠点) トヨベット ハイエース		第1・2種社会福祉事業で使用する利用者送迎用車輛	3,860,000	3,859,999	1
	(養護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する利用者送迎用車輛	1,534,250	1,534,249	1
	(養護老人ホームまろにえ拠点) ダイハツ アトレワゴン		第1・2種社会福祉事業で使用す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
	(養護老人ホームまろにえ拠点) ダイハツ ムーヴ		第1・2種社会福祉事業で使用す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
	(養護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する敷地用除雪車輛	3,170,337	3,170,336	1
	(養護老人ホームまろにえ拠点) ハイエース		第1・2種社会福祉事業で使用する利用者送迎用及び職員業務使用分車輛	5,560,000	0	5,560,000

財 産 目 録

令和8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
	(かめた認定こども園拠点) 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	680,000	679,999	1
	(かめた認定こども園拠点) 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
	(ゆりかご認定こども園拠点) トヨタローラクシオ		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
	(鍛冶さら認定こども園拠点) 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						10,290,155
器具及び備品	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	503,319,107	440,926,526	62,392,581
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	6,478,000	1,194,000
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	3,995,490	3,923,198	72,292
無形リース資産	まろにえ拠点		介護ソフトリース分	3,186,000	3,186,000	0
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			3,720,000
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			227,466,515
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。			352,783,813
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。			176,830,000
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。			181,364,808
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。			1,793,246,600
その他の固定資産	愛泉寮拠点ほか		第1・2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			9
その他の固定資産合計				1,388,355,360	897,203,812	3,494,508,701
固定資産合計				8,507,661,500	5,034,892,529	7,144,329,017
資産合計				8,507,661,500	5,034,892,529	8,649,243,467
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和8年3月分 業者支払い分 他					231,308,300
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 令和8年度返済予定分 他					38,868,000
1年以内返済予定リース債務	愛泉寮拠点 令和8年度 返済分					597,000
預り金	令和8年3月分職員給与控除分 等					7,780,096
前受収益	収益事業 家賃・駐車料前受分					798,657
賞与引当金	令和8年度 夏期手当 算定分					76,269,000
流動負債合計				0	0	355,621,053
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか 令和8年度以降返済分					168,175,000
リース債務	愛泉寮拠点 令和8年度以降返済分					597,000
退職給付引当金	北海道民間職員共済会退職金分					227,466,515
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					7,584,265
役員等退任慰労金引当金	役員退任慰労金等引当					2,769,166
固定負債合計				0	0	406,591,946
負債合計				0	0	762,212,999
差引純資産				8,507,661,500	5,034,892,529	7,887,030,468

(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残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○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。