

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金			112,292
普通預金	北海道銀行東山支店		運転資金			115,990,087
当座預金	北海道銀行東山支店		運転資金			1,343,191
			小計			117,445,570
事業未収金	よつば学園拠点区分		障害福祉サービス等事業収入			41,797,884
	神山保育園拠点区分		保育所運営費収入等			5,242,790
	あすなる保育園拠点区分		保育所運営費収入等			2,308,740
未収補助金	あすなる保育園拠点区分		社会福祉施設整備補助金(函館市)			165,043,000
			小計			214,392,414
流動資産合計						331,837,984
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	函館市東山町118番194所在 雑種地1筆8,682㎡	平成13年度	よつば学園拠点(施設園舎)			27,910,000
	函館市東山町118番10所在 雑種地1筆7,846㎡	平成19年度	よつば学園拠点(生活介護事業所)			25,000,000
	函館市陣川町98番168所在 原野1筆181㎡	平成22年度	よつば学園拠点(共同生活援助さかえ)			4,000,000
	函館市東山2丁目49番6、10所在 原野2筆1,743㎡	平成27年度	あすなる保育園拠点(保育園園舎)			40,000,000
			小計			96,910,000
建物	よつば学園基本設計及び地質調査	平成17年度	よつば学園拠点	10,659,600	3,218,369	7,441,231
	よつば学園地質調査	平成18年度	よつば学園拠点	2,100,000	573,455	1,526,545
	函館市東山町118番地194所在 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	平成19年度	よつば学園拠点(施設園舎)	716,835,000	183,344,334	533,490,666
	函館市東山町118番地10所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	平成19年度	よつば学園拠点(生活介護事業所)	26,250,000	18,954,928	7,295,072
	函館市中道2丁目23番地8所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	昭和50年度	神山保育園拠点(保育園園舎)	46,113,000	41,501,700	4,611,300
	函館市東山2丁目49番地6、49番地10所在鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	平成29年度	あすなる保育園拠点(保育園園舎)	282,744,000	612,612	282,131,388
	函館市陣川町98番地168所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	平成22年度	よつば学園拠点(共同生活援助さかえ)	7,500,000	7,499,999	1
			小計			836,496,203
基本財産合計						933,406,203
(2) その他の固定資産						
建物	函館市東山町118番地10所在 鉄骨造平屋建	平成28年度	よつば学園拠点(車庫)	29,797,200	2,828,250	26,968,950
車輛運搬具	マイクロバス1台(三菱)・ワゴン車ハイエース1台(トヨタ)		よつば学園利用者:病院送迎・余暇活動	12,482,269	4,805,871	7,676,398
	ワゴン車ヴォクシー1台(トヨタ)・キャラバン1台(日産)		よつば学園利用者:病院送迎・余暇活動	6,794,540	2,946,088	3,848,452
	軽自動車タント1台・ハイゼットカーゴ1台(ダイハツ)		よつば学園利用者:病院送迎・買い物支援	3,100,000	2,172,292	927,708
	軽自動車タント1台(ダイハツ)・軽トラック1台(スズキ)		職員:銀行・買い物・事務連絡・他施設	2,492,966	1,228,981	1,263,985
			計8台			
			小計	24,869,775	11,153,232	13,716,543
器具及び備品	よつば学園拠点区分固定資産物品		よつば学園拠点区分固定資産物品	23,322,554	15,972,794	7,349,760
	神山保育園拠点区分固定資産物品		神山保育園拠点区分固定資産物品	9,851,389	5,118,806	4,732,583
	あすなる保育園拠点区分固定資産物品		あすなる保育園拠点区分固定資産物品	5,986,109	2,725,411	3,260,698
			小計	39,160,052	23,817,011	15,343,041
積立資産	退職給付引当資産		道民間社会福祉事業職員共済会:将来支給する退職金			82,028,640
	建設積立資産(北陸銀行)		法人本部:法人所有の建物増築、改築			5,310,000
	人件費積立資産(北海道銀行東山支店)		よつば学園:職員雇用の人件費			15,000,000
	修繕費積立資産(北海道銀行東山支店)		よつば学園:建物及び附属設備・機械器具の修繕			43,950,000
	備品等購入積立資産(北海道銀行東山支店)		よつば学園:機械器具等器具及び備品の購入			32,300,000
	保育所繰越積立資産(北海道銀行東山支店)		神山保育園:修繕費・器具備品購入費			4,200,000
	施設設備整備積立資産(北海道銀行東山支店)		よつば学園:将来施設建物の大規模な施設設備整備			17,900,000
	保育所設備整備積立資産(北海道銀行東山支店)		神山保育園・あすなる保育園:将来建物の大規模な施設設備整備			33,000,000
			小計			233,688,640
その他の固定資産	電話		よつば学園			76,440
その他の固定資産	函館信用金庫出資金		法人本部			50,000
その他の固定資産合計						289,843,614
固定資産合計						1,223,249,817
資産合計						1,555,087,801
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分取引業者へ支払分					223,522,960
職員預り金	職員の社会保険料等					6,627,905
流動負債合計						230,150,865
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					129,720,000
	よつば学園 平成19年3月12日 210,700,000借入 あすなる保育園 平成30年1月17日 30,000,000借入					
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					82,028,640
固定負債合計						211,748,640
負債合計						441,899,505
差引純資産						1,113,188,296