

財 産 目 録

令和5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			89,898
普通預金	北海道銀行東山支店		運転資金			65,217,718
当座預金	北海道銀行東山支店		運転資金			1,926,049
			小計			67,233,665
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			47,780,534
	神山保育園拠点区分		保育所運営費収入等			5,316,494
	あすなる保育園拠点区分		保育所運営費収入等			6,183,850
			小計			59,280,878
<small>1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金</small>	本部拠点区分1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		あすなる保育園拠点から回収予定貸付金			4,000,000
			流動資産合計			130,514,543
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	4,448,319	6,211,281
	よつば学園地質調査	平成18年度	よつば学園拠点	2,100,000	815,760	1,284,240
	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	266,056,064	450,778,936
	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	26,249,999	1
	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)	52,735,822	42,218,093	10,517,729
	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	37,369,332	245,374,668
	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			714,166,856
			基本財産合計			811,076,856
(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	12,810,310	16,986,890
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	12,482,267	2
	ワゴン車ヴォクシー1台(トヨタ)・キャバパン1台(日産)		よつば学園利用者:病院送迎・余暇活動	6,794,540	6,794,538	2
	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	3,349,520	1,621,842	1,727,678
	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	2,492,964	2
			計8台			1,727,684
			小計	25,119,295	23,391,611	1,727,684
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	26,754,518	23,175,563	3,578,955
	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	15,461,148	8,646,385	6,814,763
	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	7,166,123	5,176,123	1,990,000
			小計	49,381,789	36,998,071	12,383,718
拠点区分間長期貸付金	本部拠点区分長期貸付金		あすなる保育園拠点から回収予定貸付金			△ 4,000,000
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			80,460,670
	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			6,930,000
	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			23,250,000
	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			12,206,000
	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			42,400,000
			小計			169,446,670
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			196,671,402
			固定資産合計			1,007,748,258
			資産合計			1,138,262,801
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					8,806,599
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	1年以内返済予定設備資金借入金		よつば学園、あすなる保育園			12,736,000
<small>1年以内返済予定拠点区分間長期借入金</small>	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		あすなる保育園拠点の本部拠点からの借入金			4,000,000
職員預り金	職員の社会保険料等					3,567,095
			流動負債合計			29,109,694
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					56,148,000
	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					△ 4,000,000
拠点区分間長期借入金	あすなる保育園拠点の本部拠点からの借入金					80,460,670
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					80,460,670
			固定負債合計			132,608,670
			負債合計			161,718,364
			差引純資産			976,544,437