

財 産 目 録

令和8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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金			71,416
普通預金	北海道銀行東山支店		運転資金			65,989,481
当座預金	北海道銀行東山支店		運転資金			759,481
			小計			66,820,378
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			45,203,850
	神山保育園拠点区分		保育所運営費収入等			3,482,470
	あすなる保育園拠点区分		保育所運営費収入等			4,964,040
			小計			53,650,360
	流動資産合計					120,470,738
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			92,910,000
建物	よつば学園基本設計	平成17年度	よつば学園拠点	10,659,600	5,186,289	5,473,311
	よつば学園地質調査	平成18年度	よつば学園拠点	2,100,000	961,143	1,138,857
	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	315,683,102	401,151,898
	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	43,390,328	9,345,494
	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	59,423,364	223,320,636
			小計			640,430,197
	基本財産合計					733,340,197
(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	18,799,546	10,997,654
構築物	神山保育園 電気錠付門扉	令和7年度	神山保育園拠点(保育園園舎前)	1,919,000	53,732	1,865,268
機械及び装置	よつば学園 機械室		加圧装置	1,430,000	393,250	1,036,750
車輛運搬具	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	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	2,538,429	811,091
	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7台			
			小計	12,637,026	11,825,931	811,095
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	26,053,784	17,555,191	8,498,593
	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	20,125,578	12,329,790	7,795,788
	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	6,766,530	399,593
			小計	53,345,485	36,651,511	16,693,974
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			82,162,305
	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			1,400,000
	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			13,000,000
	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			8,006,000
	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			44,900,000
			小計			153,668,305
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					185,199,486
	固定資産合計					918,539,683
	資産合計					1,039,010,421
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					14,446,542
1年以内返済予定設備資金借入金	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
職員預り金	職員の社会保険料等					4,233,272
	流動負債合計					31,415,814
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 あすなる保育園 平成30年1月17日 30,000,000借入					17,940,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					82,162,305
	固定負債合計					100,102,305
	負債合計					131,518,119
	差引純資産					907,492,302