

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 函館恵愛会

(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						
現金	現金手許有高					473,841
普通預金	北洋銀行 五稜郭支店他					12,360,916
			小計			12,834,757
事業未収金			2～3月分介護報酬等			13,576,180
未収金	じゃらん北海道他		3月分宿泊利用料			3,874,690
短期貸付金	高津		一時貸付金			10,000
			流動資産合計			30,295,627
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	函館市柳町1-20 宅地270.61㎡					12,047,000
建物	就労継続支援(A)松陰プラザ			79,704,000	5,929,200	73,774,800
	地域活動支援センター 陽だまり			1,514,000	435,166	1,078,834
	就労継続支援(A)クレドホテル			329,480,000	4,224,102	325,255,898
			小計			400,109,532
			基本財産合計			412,156,532
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	おしぼり機他			3,020,123	599,212	2,420,911
車輛運搬具	日産セレナ他			4,257,130	1,346,480	2,910,650
器具及び備品	クレドホテルシーツマットー式他			27,326,993	1,893,487	25,433,506
権利	藤相馬					4,740,000
			その他の固定資産合計			35,505,067
			固定資産合計			447,661,599
			資産合計			477,957,226
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	佐古他					3,890,053
未払費用	3月分給料他					10,425,231
預り金	源泉所得税					184,828
			流動負債合計			14,500,112
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他					178,928,000
			固定負債合計			178,928,000
			負債合計			193,428,112
			差引純資産			284,529,114