

## 財 産 目 録

平成31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					525,766
普通預金	北洋銀行 五稜郭支店他					20,731,500
小計						21,257,266
事業未収金			2～3月分介護報酬等			16,161,524
未収金	じゃらん北海道他		3月分宿泊利用料			1,785,256
貯蔵品	クレドホテル		食材等			191,883
前払費用	㈱不動産管理		4月分地代			300,000
短期貸付金	山本他		一時貸付金			140,000
仮払金	㈱オガワ		一時仮払金			13,014
流動資産合計						39,848,943
<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	7,873,200	71,830,800
	地域活動支援センター 陽だまり			1,514,000	543,308	970,692
	就労継続支援(A) クレドホテル			329,480,000	12,672,307	316,807,693
小計						389,609,185
基本財産合計						401,656,185
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	おしぼり機他			3,992,123	1,020,376	2,971,747
車輛運搬具	日産セレナ他			4,779,930	2,166,478	2,613,452
器具及び備品	クレドホテルシーツマット式他			29,944,265	5,726,103	24,218,162
権利	㈱相馬					4,740,000
ソフトウェア	JDLソフト			421,200	84,240	336,960
その他の固定資産合計						34,880,321
固定資産合計						436,536,506
資産合計						476,385,449
<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					481,013
未払費用	3月分給料他					16,786,396
流動負債合計						17,267,409
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他					173,092,000
退職給付引当金	職員退職金引当					1,300,104
固定負債合計						174,392,104
負債合計						191,659,513
差引純資産						284,725,936