

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					877, 109
当座預金	ゆうちょ銀行					628, 805
普通預金	北洋銀行 五稜郭支店他					247, 097, 099
	小計					248, 603, 013
有価証券	北洋銀行他					12, 852, 000
事業未収金			2~3月分介護報酬等			53, 106, 299
未収金	楽天他		3月分宿泊利用料			7, 609, 628
貯蔵品	クレドホテル		食材等			2, 002, 571
立替金	斉藤 社会保険料					23, 533
前払金	北洋証券預け金					869, 177
前払費用	㈱不動産管理他		4月分地代			552, 870
仮払金	源泉所得税 年調未充当分					13, 108
	流動資産合計					325, 632, 199
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	函館市深堀町108-41他468.76㎡					15, 600, 000
建物	就労継続支援 (A) 松陰プラザ			79, 704, 000	17, 593, 200	62, 110, 800
	就労継続支援 (A) クレドホテル			329, 480, 000	54, 913, 332	274, 566, 668
	小計					336, 677, 468
	基本財産合計					352, 277, 468
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場舗装工事			3, 300, 000	27, 500	3, 272, 500
機械及び装置	おしぼり機他			7, 167, 713	4, 015, 138	3, 152, 575
車両運搬具	日産セレナ他			20, 598, 294	9, 399, 542	11, 198, 752
器具及び備品	クレドホテルシーツマット一式他			39, 890, 439	27, 409, 272	12, 481, 167
権利	㈱相馬他					5, 766, 400
ソフトウェア	JDLソフト			421, 200	421, 200	
修繕積立資産	北洋銀行 五稜郭公園支店					6, 000, 000
	その他の固定資産合計					41, 871, 394
	固定資産合計					394, 148, 862
	資産合計					719, 781, 061
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	佐古他					367, 406
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫他					10, 716, 000
未払費用	3月分給料他					36, 037, 439
預り金	源泉所得税					5, 158
仮受金	アップスタートカンパニー					6, 310
	流動負債合計					47, 132, 313
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					108, 796, 000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					30, 000, 000
退職給付引当金	職員退職金引当					6, 325, 545
	固定負債合計					145, 121, 545
	負債合計					192, 253, 858
	差引純資産					527, 527, 203