

財 産 目 録

令和 8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					1,478,507
当座預金	ゆうちょ銀行					472,110
普通預金	北洋銀行 五稜郭公園支店他					206,526,275
定期預金	北洋銀行 五稜郭公園支店					7,800,000
	小計					216,276,892
有価証券	北海道電力㈱、北海電工					7,675,800
事業未収金			2～3月分介護報酬等			59,650,856
未収金	楽天他		3月分宿泊利用料			11,570,763
貯蔵品	在庫		食材等			2,427,601
立替金	源泉所得税 立替金					112,674
前払金	野村証券、北洋証券預け金					7,879,285
前払費用	㈱不動産管理他		4月分地代			644,670
流動資産合計						306,238,541
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	函館市深堀町108-41他468.76㎡					74,488,000
建物	就労継続支援 (A) 松陰プラザ			81,816,000	22,150,000	59,666,000
	就労継続支援 (A) クレドホテル			329,480,000	71,809,742	257,670,258
	法人本部			2,600,000	433,332	2,166,668
	小計					319,502,926
基本財産合計						393,990,926
(2) その他の固定資産						
建物	松陰プラザ改修工事			30,800,000	1,324,077	29,475,923
構築物	駐車場舗装工事			3,300,000	687,500	2,612,500
機械及び装置	おしぼり機他			8,795,713	5,788,304	3,007,409
車両運搬具	日産セレナ他			34,600,884	13,212,696	21,388,188
器具及び備品	クレドホテルシーツマッソー式他			77,976,963	39,242,094	38,734,869
権利	㈱相馬他					5,766,400
ソフトウェア	JDLソフト			2,414,400	592,835	1,821,565
修繕積立資産	北洋銀行 五稜郭公園支店					8,000,000
設備等整備積立金	北洋銀行 五稜郭公園支店					446,319
その他の固定資産合計						111,253,173
固定資産合計						505,244,099
資産合計						811,482,640
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
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					46,432,104
仮受金	アップスタートカンパニー他					247,270
流動負債合計						57,395,374
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					87,364,000
退職給付引当金	職員退職金引当					9,198,950
固定負債合計						96,562,950
負債合計						153,958,324
差引純資産						657,524,316