

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 函館聖パウロ会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(さゆり園) 現金手許有高他	—	運転資金として	—	—	106,381
普通預金	(法人本部) 青森銀行 梁川町支店	—	運転資金として	—	—	8,835,120
	(さゆり園) 北洋銀行 末広町支店	—	運転資金として	—	—	17,190,386
	小計					26,131,887
事業未収金	—	—	措置費収入(事務費・事業費)他	—	—	26,098,102
未収補助金	—	—	令和5年度 医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業支援金	—	—	128,000
流動資産合計						52,357,989
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(さゆり園)					
	函館市元町15番地3所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根4階建 (972.30㎡)	1977年度	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	173,953,000	159,772,354	14,180,646
	函館市元町15番地3所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 (489.89㎡)	1996年度	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	123,600,000	83,894,472	39,705,528
基本財産合計						53,886,174
(2) その他の固定資産						
構築物	車庫、物置、遊具、重油タンク他	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	9,679,290	5,790,819	3,888,471
車輛運搬具	ホンダ セスト、トヨタ ヴィッツ	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	2,989,451	2,989,449	2
器具及び備品	金庫、エアコン、食器消毒保管庫他	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	21,234,778	16,003,867	5,230,911
ソフトウェア	給食管理ソフト	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	246,750	246,750	0
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金のために積み立て	—	—	20,635,860
人件費積立資産	北洋銀行 末広町支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	74,400,000
修繕費積立資産	北洋銀行 末広町支店	—	将来における修繕費のために積み立てている預金	—	—	84,932,000
施設・設備整備積立資産	青森銀行 梁川町支店他	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている預金	—	—	256,505,183
その他の固定資産	預託金 公用車 預りリサイクル預託金	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	—	—	9,000
その他の固定資産合計						445,601,427
固定資産合計						499,487,601
資産合計						551,845,590
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道料3月分、ガス料金3月分他	—		—	—	6,865,888
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,639,348
賞与引当金	令和6年度支払予定額	—		—	—	7,166,000
流動負債合計						15,671,236
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	20,635,860
固定負債合計						20,635,860
負債合計						36,307,096
差引純資産						515,538,494