

財 産 目 録

2022年 3月31日 現在

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会 法人

(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	貸借対照価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						50,886,005
現 金	現金手許有高(法人本部)		運転資金として			3,025
	(認定こども園うみの星保育園)		運転資金として			6,791
	(児童発達支援センターうみのほし)		運転資金として			81,200
	(認定こども園いまかね)		運転資金として			26,888
	現金小計					
当座預金	(認定こども園うみの星保育園)		運転資金として			6,249,303
	(児童発達支援センターうみのほし)		運転資金として			394,712
小計						6,644,015
普通預金	(法人本部)		運転資金として			2,709,947
	(認定こども園うみの星保育園)		運転資金として			3,434,888
	(児童発達支援センターうみのほし)		運転資金として			10,796,219
	(認定こども園いまかね)		運転資金として			27,183,032
小計						44,124,086
定期預金	(認定こども園うみの星保育園)		運転資金として			0
	小計					
預金計						50,768,101
事業未収金	(認定こども園うみの星保育園)		施設型給付費精算			8,803,731
	(児童発達支援センターうみのほし)		2～3月給付費等			21,782,030
	(認定こども園いまかね)		1～3月分給付他			2,062,180
	小計					
未収金	(法人本部)		認定こども園うみの星保育園繰入金			235,068
	(認定こども園うみの星保育園)		本部繰入金精算戻り他			0
	(児童発達支援センターうみのほし)		サービス区分戻入他			450,035
	(認定こども園いまかね)		本部繰入金精算戻り			286,033
小計						971,136
未収補助金	(認定こども園いまかね)		新型コロナ対策支援他			1,064,080
前払金	(認定こども園いまかね)		AEDリース保証金			20,000
前払費用	(認定こども園いまかね)		事業費用として			161,000
未収金・前払い金等計						34,864,157
流動資産合計						85,750,162
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	北海道函館市日乃出町27番3号		(認定こども園うみの星保育園)	73,880,620		73,880,620
	北海道函館市日乃出町27番3号		(児童発達支援センターうみのほし)	80,088,380		80,088,380
	北海道瀬棚郡今金町今金435番地394	2018年度	(認定こども園いまかね)	22,606,523		22,606,523
小計				176,575,523	0	176,575,523
建 物	北海道函館市日乃出町27番3号	1964年度	園舎として使用(認定こども園うみの星保育園)	71,093,077	71,093,077	0
	北海道函館市日乃出町27番3号	2017年度	園舎として使用(認定こども園うみの星保育園)	44,110,526	12,257,674	31,852,852
	北海道函館市日乃出町27番3号	2010年度	園舎として使用(児童発達支援センターうみのほし)	196,062,592	69,925,034	126,137,558
	北海道函館市日乃出町27番3号	2014年度	園舎として使用・御聖堂(児童発達支援センターうみのほし)	46,958,529	7,834,234	39,124,295
	北海道瀬棚郡今金町今金435番地380	2011年度	園舎として使用(認定こども園いまかね)	374,718,612	162,216,771	212,501,841
	北海道瀬棚郡今金町今金435番地380	2018年度	非常用発電設備	10,966,136	2,510,330	8,455,806
	北海道函館市日乃出町27番3号	2021年度	園舎として使用(認定こども園うみの星保育園)	321,566,999	819,071	320,747,928
小計				1,065,476,471	326,656,191	738,820,280
基本財産合計				1,242,051,994	326,656,191	915,395,803

(2) その他の固定資産						
土地 建物						
	建物計					204,906
建物	北海道函館市日乃出町27番3号	1964年度	園舎として使用旧改築部分(認定こども園うみの星保育園)	10,573,149	10,573,149	0
	北海道函館市日乃出町27番3号	2011年度	園舎として使用物置(児童発達支援センターうみのほし)	525,000	524,999	1
	北海道瀬棚郡今金町今金435番地380	2017年度	簡易物置(認定こども園いまかね)	170,000	115,472	54,528
	建物小計			11,098,149	11,098,148	54,529
建物附属設備	北海道函館市日乃出町27番3号	2010年度	園舎(雨樋)(児童発達支援センターうみのほし)	210,000	157,116	52,884
		2014年度	お御堂雨樋(児童発達支援センターうみのほし)	183,600	86,107	97,493
	建物附属設備小計			393,600	243,223	150,377
構築物	駐車場・水遊び場他	事業用として使用(認定こども園うみの星保育園)		20,687,108	12,106,238	8,580,870
	駐車場・ポンプ室下水槽築山工事、談当工事他	事業用として使用(児童発達支援センターうみのほし)		13,955,506	10,296,079	3,659,427
	野外遊技場・外構舗装工事他	事業用として使用(認定こども園いまかね)		64,861,699	58,938,700	5,922,999
	構築物小計			99,504,313	81,341,017	18,163,296
車両運搬具	通園バス・うさぎ他	事業用として使用(児童発達支援センターうみのほし)		5,570,178	5,570,177	1
	小計			5,570,178	5,570,177	1
器具及び備品	A3カラー複合機	事務用として使用(法人本部)		113,300	28,325	84,975
	パソコン					
	厨房機器・遊具・冷暖房機器・パソコン等70件	事業用として使用(認定こども園うみの星保育園)		22,235,065	17,482,817	4,752,248
	イエス聖像・ステージスロープ滑り台・テント等59件	事業用として使用(児童発達支援センターうみのほし)		15,153,927	14,261,442	892,485
	監視カメラ・NAS・パソコン・玩具・厨房機器・遊具・冷暖房機器等130件	事業用として使用(認定こども園いまかね)		36,926,266	32,323,998	4,602,268
	小計			74,315,258	64,068,257	10,331,976
ソフトウェア	園管理システム	事業用として使用(認定こども園いまかね)		972,000	793,800	178,200
	小計			972,000	793,800	178,200
有形リース資産	通園バス	(児童発達支援センターうみのほし)		8,330,090	8,330,090	0
投資有価証券	信用組合会員券	(認定こども園うみの星保育園)				10,000
退職給付引当資産	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(法人本部)				67,705
	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(認定こども園うみの星保育園)				17,262,475
	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(児童発達支援センターうみのほし)				22,771,660
	道民間共済会員出資金	職員退職金用として出資(認定こども園いまかね)				23,738,730
小計					63,840,570	
人件費積立資産	児童発達支援センターうみのほし	(措置)	将来における人件費補填のための定期預金並びに決済用預金			45,490,000
	認定こども園うみの星保育園					4,518,000
	認定こども園いまかね					65,543,649
	小計					115,551,649
計					179,392,219	
施設整備等積立資産	児童発達支援センターうみのほし	(措置)	将来における施設整備資金のための定期預金並びに決済用預金			107,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	認定こども園うみの星保育園					85,373,000
	認定こども園いまかね					184,022,208
長期前払費用	認定こども園うみの星保育園				1,485,120	
小計					378,180,328	
計					586,460,926	
その他の固定資産合計						858,582,094
固定資産の合計						1,501,856,729
資産合計						1,587,606,891

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	貸借対照価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	認定こども園うみの星保育園					1,994,096
	児童発達支援センターうみのほし		3月分社会保険事務所他			4,358,929
	認定こども園いまかね					171,015
	小 計					6,524,040
その他の未払金	法人本部		繰入金戻し金、3月分業務委託費			716,448
	認定こども園うみの星保育園		法人本部繰入金			235,068
	児童発達支援センターうみのほし		繰入金戻し金			70,000
	小 計					1,021,516
一年以内返済予定 設備資金借入金	児童発達支援センターうみのほし		施設整備借入金			7,632,000
一年以内返済予定 リース債務	児童発達支援センターうみのほし		バスリース料			0
一年以内支払予定 長期未払金	児童発達支援センターうみのほし		相談支援給付費過誤調整額			1,000,560
預り金 職員預り金	認定こども園うみの星保育園					2,942
	法人本部		源泉・住民税・社会保険			33,363
	認定こども園うみの星保育園					817,785
	児童発達支援センターうみのほし					2,201,208
	認定こども園いまかね					52,562
小 計					11,740,420	
仮受金返済	認定こども園うみの星保育園					0
賞与引当金	法人本部					291,540
	認定こども園うみの星保育園					2,939,000
	児童発達支援センターうみのほし					4,637,000
	認定こども園いまかね					7,826,000
	小 計					15,693,540
流動負債合計						34,979,516
2 固定負債						
設備資金借入金	認定こども園うみの星保育園					100,000,000
	児童発達支援センターうみのほし					21,624,000
リース債務	児童発達支援センターうみのほし					0
退職給与引当金	法人本部					67,705
	認定こども園うみの星保育園					17,262,475
	児童発達支援センターうみのほし					22,771,660
	認定こども園いまかね					23,738,730
長期未払金	児童発達支援センターうみのほし		相談支援給付費過誤調整額			1,610,680
小 計					65,451,250	
固定負債合計						187,075,250
負債合計						222,054,766
差引純資産						1,365,552,125

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。