

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 函館市民生事業協会

(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	—	運転資金として	—	—	350,000
普通預金	北洋函館中央	—		—	—	108,133,540
			小計			108,483,540
未収金		—		—	—	32,582,357
立替金		—		—	—	881,266
			流動資産合計			141,947,163
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		313,692,070	—	313,692,070
建物		—		1,983,981,442	—	1,983,981,442
			基本財産合計			2,297,673,512
(2) その他の固定資産						
土地		—		184,527,605	—	184,527,605
建物		—		20,208,030	—	20,208,030
建物附属設備		—		—	—	6,111,496
構築物		—		9,793,165	—	9,793,165
車輦運搬具		—		297,011	—	297,011
器具及び備品		—		36,942,137	—	36,942,137
投資有価証券		—		—	—	300,000
退職給付引当資産		—		—	—	87,650,180
その他の積立資産	人件費積立資産	—		—	—	159,000,000
	運営資金積立資産	—		—	—	14,700,000
	施設整備積立資産	—		—	—	146,000,000
	修繕費積立資産	—		—	—	294,700,000
			小計			614,400,000
未經過保険費用		—		—	—	1,391,358
徴収不能引当金		—		—	—	△ 556,913
			その他の固定資産合計			961,064,069
			固定資産合計			3,258,737,581
			資産合計			3,400,684,744
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		—		—	—	55,648,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,967,656
未払費用		—		—	—	12,182,463
預り金		—		—	—	132,000
職員預り金		—		—	—	4,357,332
賞与引当金		—		—	—	27,691,578
未払法人税等		—		—	—	820,400
			流動負債合計			105,809,429
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	427,859,000
リース債務		—		—	—	9,662,452
退職給付引当金		—		—	—	87,650,180
長期預り金		—		—	—	700,000
			固定負債合計			525,871,632
			負債合計			631,681,061
			差引純資産			2,769,003,683