

財産目録
令和 7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	—		—	—	93,910,874
	小計					94,260,874
未収金		—		—	—	55,328,689
立替金		—		—	—	832,121
徴収不能引当金		—		—	—	△ 510,173
流動資産合計						149,911,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		313,692,070	—	313,692,070
建物		—		1,925,971,337	—	1,925,971,337
基本財産合計						2,239,663,407
(2) その他の固定資産						
土地		—		184,527,605	—	184,527,605
建物		—		17,471,841	—	17,471,841
建物附属設備		—		—	—	6,679,514
構築物		—		15,639,626	—	15,639,626
車輛運搬具		—		1,138,509	—	1,138,509
器具及び備品		—		35,413,023	—	35,413,023
投資有価証券		—		—	—	300,000
退職給付引当資産		—		—	—	89,940,705
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	—		—	—	185,000,000
	修繕費積立資産	—		—	—	350,700,000
	小計					709,400,000
差入保証金		—		—	—	22,000
未経過保険費用		—		—	—	448,619
その他の固定資産合計						1,060,981,442
固定資産合計						3,300,644,849
資産合計						3,450,556,360
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		—		—	—	6,028,562
未払費用		—		—	—	13,265,925
預り金		—		—	—	65,000
職員預り金		—		—	—	4,846,220
賞与引当金		—		—	—	30,818,172
未払法人税等		—		—	—	802,000
流動負債合計						111,473,879
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	372,211,000
リース債務		—		—	—	8,787,505
退職給付引当金		—		—	—	89,940,705
長期預り金		—		—	—	700,000
固定負債合計						471,639,210
負債合計						583,113,089
差引純資産						2,867,443,271