

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	368,163,079
	小口現金	272,509
	普通預金	364,890,570
	定期預金	3,000,000
	有価証券	50,000
	釧路信用組合	
	事業未収金	137,365,887
	未収金	4,163,239
	商品・製品	217,901
	原材料	1,231,185
	立替金	4,756,904
	前払費用	2,573,979
	仮払金	261,420
	仮払金	261,420
	流動資産合計	518,783,594
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	79,677,646
	建物	513,944,800
	建物減価償却累計額	△ 315,114,885
	建物附属設備	37,854,300
	定期預金	3,000,000
	北海道銀行	
	基本財産合計	319,361,861
(2)	その他の固定資産	
	建物	41,358,161
	建物附属設備	141,325,507
	構築物	23,593,484
	機械及び装置	30,660,240
	車輛運搬具	30,247,051
	器具及び備品	113,570,524
	減価償却累計額	△ 195,306,460
	ソフトウェア	1,429,705
	退職共済預け金	49,924,855
	修繕積立資産(措置)	18,900,000
	修繕積立資産(措置)(自立センター)	18,900,000
	工賃変動積立資産	12,734,211
	工賃変動積立資産(はしどい学園)	
	釧路信用組合 定期	4,000,000
	釧路信用組合 定期	2,000,000
	釧路信用組合 定期	1,700,000
	大地みらい信金 定期	3,000,000
	工賃変動積立資産(さわらび学園)	2,034,211
	北海道銀行 普通	
	設備等整備積立資産	90,458,000
	設備等整備積立資産(はしどい学園)	
	大地みらい信金 定期	1,000,000
	大地みらい信金 定期	500,000
	大地みらい信金 定期	3,300,000
	網走信用金庫 定期	10,000,000
	北海道労働金庫 定期	10,000,000
	北見信用金庫 定期	6,000,000
	設備等整備積立資産(さわらび学園)	
	北陸銀行 普通	7,684,500
	北陸銀行 普通	8,665,500
	釧路信用金庫 普通	1,895,510
	釧路信用金庫 普通	2,137,490
	北海道銀行 普通	2,104,000
	設備等整備積立資産(自立センター)	
	JA阿寒 定期(あらんじえ)	6,300,000
	釧路信用金庫 普通(あらんじえ)	5,223,000
	みずほ銀行 普通(あらんじえ)	10,000,000
	釧路信用金庫 普通(れぼぜ)	12,678,000
	北海道銀行 普通(自立訓練)	1,470,000
	北海道銀行 普通(相談支援)	1,500,000
	建設積立資産	1,100,000
	北海道銀行 普通(本部)	

	北海道銀行 定期 (本部)	5,700,000
	北海道銀行 定期 (本部)	1,200,000
	北陸銀行 定期 (本部)	1,001,500
共済財団退職金預け金		9,531,898
預託金		141,750
敷金・保証金等預け金		1,781,200
	その他の固定資産合計	379,351,626
	固定資産合計	698,713,487
	資産合計	1,217,497,081
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		57,286,178
預り金		120,578
職員預り金	預り健康保険	780,381
	預り介護保険	65,634
	預り厚生年金保険料	1,453,646
	預り雇用保険料	1,543,663
	預り所得税	283,791
	預り住民税	676,900
	預り厚生会費	46,000
	預り道民間共済会費	5,885
	福祉互助会	5,000
仮受金		243,345
仮受金		243,345
	流動負債合計	62,511,001
2 固定負債		
退職給付引当金		9,531,898
敷金・保証金等預り金		607,850
	固定負債合計	10,139,748
	負債合計	72,650,749
	差引純資産	1,144,846,332