

財産目録
平成29年 3月31日現在

(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	釧路信用組合	—	—	—	—	450,402,127
小口現金		—	運転資金として	—	—	259,906
普通預金		—	運転資金として	—	—	447,142,221
定期預金		—	運用財産	—	—	3,000,000
有価証券		—	—	—	—	50,000
事業未収金		—	3月分給付費等	—	—	136,843,444
未収金		—	3月分実習委託費等	—	—	3,324,426
商品・製品		—	期末製品等	—	—	284,206
原材料		—	期末材料等	—	—	1,573,664
立替金		—	GH利用者家賃等	—	—	4,912,503
前払費用		—	GH4月分家賃等	—	—	2,991,191
仮払金		—	出張予備費等	—	—	346,812
流動資産合計						600,728,373
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2013年度	第二種社会福祉事業である、はしどい学園等に使用している	—	—	11,469,000
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	1993年度	第二種社会福祉事業である、はしどい学園等に使用している	—	—	67,981,866
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1993年度	第一種社会福祉事業である、さわらび学園等に使用している	—	—	226,780
小計						79,677,646
建物	北海道釧路市駒牧8線107番地	1985年度	第一種社会福祉事業である、さわらび学園等に使用している	336,045,000	204,651,405	131,393,595
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1989年度	第一種社会福祉事業である、さわらび学園等に使用している	61,285,000	33,277,755	28,007,245
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	1993年度	第二種社会福祉事業である、はしどい学園等に使用している	116,614,800	53,292,963	63,321,837
小計						222,722,677
建物附属設備	北海道釧路市新富士町3丁目11番	1993年度	第二種社会福祉事業である、はしどい学園等に使用している	19,168,089	18,389,864	778,225
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	1993年度	第二種社会福祉事業である、はしどい学園等に使用している	9,848,370	9,448,526	399,844
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	1993年度	第二種社会福祉事業である、はしどい学園等に使用している	8,837,841	8,479,023	358,818
小計						1,536,887
定期預金	北海道銀行	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						306,937,210
(2) その他の固定資産						
建物	北海道釧路市新富士町3丁目11番	1993年度	第二種社会福祉事業である、はしどい学園等に使用している	10,798,370	5,116,094	5,682,276
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1986年度	第一種社会福祉事業である、さわらび学園等に使用している	15,475,500	14,988,888	486,612
	北海道釧路市双葉町17番	2007年度	第二種社会福祉事業である、自立センター等に使用している	15,084,291	5,242,543	9,841,748
小計						16,010,636
建物附属設備	北海道釧路市駒牧8線107番地	1989年度	第一種社会福祉事業である、さわらび学園等に使用している	25,853,000	24,803,368	1,049,632
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2005年度	第二種社会福祉事業である、はしどい学園等に使用している	9,275,920	5,249,560	4,026,360
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1994年度	第一種社会福祉事業である、さわらび学園等に使用している	38,542,289	9,621,989	28,920,300
	北海道釧路市双葉町17番	2007年度	第二種社会福祉事業である、自立センター等に使用している	75,178,599	19,499,684	55,678,915
小計						89,675,207
構築物	国旗掲揚塔 他16件	—	社会福祉事業に使用している	23,593,484	18,363,676	5,229,808
機械及び装置	アルミ温室 他14件	—	〃	29,622,240	22,517,183	7,105,057
車輛運搬具	小型トラクター 他21件	—	〃	30,247,051	23,217,896	7,029,155
器具及び備品	耐火ファイル 他226件	—	〃	120,703,410	79,181,386	41,522,024
有形リース資産	—	—	〃	—	—	3,523,200
ソフトウェア	登録者77入力77 他11件	—	〃	4,400,955	3,446,816	954,139
退職共済預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職金	—	—	54,223,965
修繕積立資産(措置)	—	—	将来における修繕目的の為に積立てている	—	—	18,900,000
修繕積立資産(措置)(自立センター)	—	—	—	—	—	18,900,000
施設整備等積立資産(措置)	建設特別会計	—	—	—	—	47,500,000
工賃変動積立資産	—	—	将来の一定の工賃水準を下回る	—	—	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	—	工賃の補填に備え積立てている	—	—	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)	北海道銀行 普通	—	—	—	—	2,034,211

設備等整備積立資産						113,058,000
設備等整備積立資産(はしどい学園)	大地みらい信金 定期	—	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための資金需要に対応するために積立している	—	—	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
	網走信用金庫 普通	—		—	—	5,000,000
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)	みずほ銀行 定期	—		—	—	10,000,000
	J A阿寒 定期	—		—	—	6,300,000
	釧路信用金庫 普通	—		—	—	5,223,000
	釧路信用金庫 普通	—		—	—	12,678,000
	北海道銀行 普通	—		—	—	1,470,000
	北海道銀行 普通	—		—	—	1,500,000
建設積立資産	北海道銀行 普通(本部)	—	将来における各事業所の建設目的の為に積立している	—	—	17,600,000
	北海道銀行 定期(本部)	—		—	—	1,100,000
	北海道銀行 定期(本部)	—		—	—	5,700,000
	北海道銀行 定期(本部)	—		—	—	1,200,000
	北洋銀行 定期(本部)	—		—	—	1,001,500
共済財団退職金預け金		—		—	—	19,398,888
預託金		—		—	—	128,000
敷金・保証金等預け金		—		—	—	1,861,200
その他の固定資産合計						447,854,990
固定資産合計						754,792,200
資産合計						1,355,520,573
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	67,255,935
未払費用		—		—	—	27,063
預り金		—		—	—	94,228
職員預り金		—	健康保険料他	—	—	4,601,712
仮受金		—		—	—	386,095
流動負債合計						72,365,033
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,963,520
退職給付引当金		—		—	—	19,398,888
敷金・保証金等預り金		—		—	—	607,850
固定負債合計						22,970,258
負債合計						95,335,291
差引純資産						1,260,185,282