

財産目録
平成30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		—	—	—	—	530,864,317
現金		—	運転資金として	—	—	201,012
小口現金		—	運転資金として	—	—	279,911
普通預金		—	運転資金として	—	—	530,383,394
有価証券	釧路信用組合	—	出資金	—	—	50,000
事業未収金		—	平成30年3月分給付費等	—	—	135,920,830
未収金		—	平成30年3月分実習委託費等	—	—	2,911,747
商品・製品		—	期末製品等	—	—	270,422
原材料		—	期末材料等	—	—	2,092,718
立替金		—	GH利用者家賃等	—	—	5,004,334
前払費用		—	GH4月分家賃等	—	—	2,141,508
流動資産合計						679,255,876
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	—	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	—	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	—	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
	北海道釧路市愛国191番	—	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	—	—	23,000,000
小計						102,677,646
建物	北海道釧路市駒牧8線107番	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	211,305,096	124,739,904
	北海道釧路市駒牧8線107番	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	34,491,198	26,793,802
	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	55,601,936	61,012,864
小計						212,546,570
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	19,168,088	1
	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	9,848,369	1
	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	8,837,840	1
小計						3
定期預金	北海道銀行 0465758	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						318,224,219
(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	381,100	381,099	1
	北海道釧路市新富士町3丁目12番	1993年度	〃	401,700	401,699	1
	北海道釧路市新富士町3丁目13番	2009年度	〃	2,473,000	1,904,210	568,790
	北海道釧路市新富士町5丁目3番	2007年度	〃	7,542,570	3,009,482	4,533,088
	北海道釧路市駒牧8線107番	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	1,400,000	1,399,999	1
	〃	1988年度	〃	2,550,000	2,549,999	1
	〃	1988年度	〃	700,000	699,999	1
	〃	1988年度	〃	344,000	343,999	1
	〃	1995年度	〃	4,959,450	4,959,449	1
	〃	1995年度	〃	2,266,000	2,265,999	1
	〃	1996年度	〃	1,545,000	1,544,999	1
	〃	2001年度	〃	556,500	540,026	16,474
	〃	2006年度	〃	423,150	423,149	1
	北海道釧路市昭和北1丁目4番	2015年度	第二種社会福祉事業である、さわらび学園等に使用している	275,400	28,186	247,214
	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	5,876,083	9,208,208
小計						14,573,784
建物附属設備	北海道釧路市駒牧8線107番	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	25,852,999	1
	北海道釧路市新富士町3丁目13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	6,184,348	3,091,572
	北海道釧路市駒牧8線107番	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	39,831,809	11,022,929	28,808,880
	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	87,446,327	24,011,482	63,434,845
小計						95,335,298
構築物	国旗掲揚塔 他19件	—	社会福祉事業に使用している	24,792,284	19,746,714	5,045,570
機械及び装置	アルミ温室 他13件	—	〃	29,222,240	23,774,420	5,447,820
車輛運搬具	小型トラクター 他22件	—	〃	32,616,320	24,782,395	7,833,925
器具及び備品	耐火ファイル 他226件	—	〃	117,759,634	83,944,644	33,814,990
建設仮勘定		—	さわらび学園新築移転関係等	—	—	1,965,000
有形リース資産		—	社会福祉事業に使用している	2,677,400	0	2,677,400
ソフトウェア	登録者ソフト入力ソフト 他13件	—	〃	4,682,835	3,861,413	821,422
長期貸付金		—	職員資格取得貸付金	—	—	200,000
退職共済預け金		—	職員退職金	—	—	56,671,565
修繕積立資産(措置)		—	将来における修繕目的の為に積立している	—	—	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)	北海道銀行 普通	—	さわらび学園新築移転関係等のため積立している	—	—	70,380,000
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	—	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え積立している	—	—	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
小計						10,700,000
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		—	就労支援事業を安定的かつ円滑に	—	—	95,858,000
設備等整備積立資産(はしどい学園)	大地みらい信金 定期	—	継続する為、就労支援事業に要す	—	—	1,000,000

	大地みらい信金 定期	—	る設備等の更新、又は新たな業種	—	—	500,000
	大地みらい信金 定期	—	への展開を行う為の設備等の導入	—	—	3,300,000
	網走信用金庫 定期	—	のための資金需要に対応するため	—	—	10,000,000
	北海道労働金庫 定期	—	に積立している	—	—	10,000,000
	北見信用金庫 定期	—		—	—	6,000,000
	網走信用金庫 普通	—		—	—	3,000,000
			小計			33,800,000
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
			小計			22,487,000
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	—		—	—	7,623,000
	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
			小計			39,571,000
建設積立資産	北海道銀行 普通	—	将来における各事業所の建設目的の	—	—	1,100,000
	北海道銀行 定期	—	為に積立している	—	—	5,700,000
	北海道銀行 定期	—		—	—	1,200,000
	北洋銀行 定期	—		—	—	1,001,500
			小計			9,001,500
共済財団退職金預け金		—	職員退職金	—	—	29,607,408
定期預金		—	運用財産	—	—	3,000,000
預託金		—		—	—	130,090
敷金・保証金等預け金		—		—	—	1,861,200
			その他の固定資産合計			465,859,183
			固定資産合計			784,083,402
			資産合計			1,463,339,278
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	63,070,512
預り金		—		—	—	645,081
職員預り金	預り健康保険	—		—	—	1,810,623
	預り介護保険	—		—	—	131,656
	預り厚生年金保険料	—		—	—	3,285,093
	預り雇用保険料	—		—	—	1,053,458
	預り所得税	—		—	—	89,876
	預り住民税	—		—	—	585,300
	預り厚生会費	—		—	—	61,500
	預り道民間共済貸付償還	—		—	—	10,220
	福祉互助会	—		—	—	5,000
			小計			7,032,726
仮受金		—		—	—	521,132
仮受金		—		—	—	521,132
			流動負債合計			71,269,451
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,237,760
退職給付引当金		—		—	—	29,607,408
敷金・保証金等預り金		—		—	—	607,850
			固定負債合計			32,453,018
			負債合計			103,722,469
			差引純資産			1,359,616,809