

財産目録
平成31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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	—	—	—	487,991,476
現金		—	運転資金として	—	—	201,012
小口現金		—	運転資金として	—	—	343,746
普通預金		—	運転資金として	—	—	487,446,718
有価証券	釧路信用組合	—	出資金	—	—	50,000
事業未収金		—	平成31年3月分給付費等	—	—	146,324,951
未収金		—	平成31年3月分実習委託費等	—	—	2,542,387
商品・製品		—	期末製品等	—	—	216,106
原材料		—	期末材料等	—	—	2,028,696
立替金		—	GH利用者家族等	—	—	4,896,000
前払費用		—	GH4月分家賃等	—	—	2,190,296
仮払金		—	住民税等	—	—	163,760
仮払金		—	住民税等	—	—	163,760
流動資産合計						646,403,672
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	—	—	421,200
	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	—	—	108,000
	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
	北海道釧路市双葉町17番	—	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	—	—	17,000,000
小計						120,206,846
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	217,958,787	118,086,213
	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	35,704,641	25,580,359
	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	57,910,909	58,703,891
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018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	77,781,900	175,009	77,606,891
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018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	712,800	1,603	711,197
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018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	3,348,000	7,533	3,340,467
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018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	648,000	1,458	646,542
小計						284,675,560
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
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018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	8,391,200	46,850	8,344,350
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018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	11,598,022	64,755	11,533,267
小計						19,877,620
定期預金	北海道銀行	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						427,760,026
(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11番	1993年度	"	401,700	401,699	1
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2009年度	"	2,473,000	2,151,510	321,490
	北海道釧路市新富士町5丁目3番	2007年度	"	7,542,570	3,326,269	4,216,301
	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
	北海道釧路市駒牧8線107番	1988年度	"	2,550,000	2,549,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	1988年度	"	700,000	699,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	1988年度	"	344,000	343,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	1995年度	"	4,959,450	4,959,449	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	1995年度	"	2,266,000	2,265,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	1996年度	"	1,545,000	1,544,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	2001年度	"	556,500	556,499	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	2006年度	"	423,150	423,149	1
	北海道釧路市昭和北1丁目4	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	40,854	234,546
	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	6,509,623	8,574,668
	北海道釧路市昭和北1丁目6	2018年度	"	158,350	7,917	150,433
小計						13,497,449
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	25,852,999	1
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2005年度	"	9,275,920	7,003,164	2,272,756
	北海道釧路市駒牧8線107番	2003年度	"	49,200,959	11,217,841	37,983,118
	北海道釧路市双葉町17番	2007年度	"	87,446,327	28,885,081	58,561,246
小計						98,817,121
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	20,484,896	4,307,388
機械及び装置	アルミ温室 他13件	—	"	29,222,240	25,301,729	3,920,511
車輛運搬具	小型トラクター 他22件	—	"	32,616,320	26,971,790	5,644,530
器具及び備品	耐火ファイル 他241件	—	"	131,518,330	93,826,509	37,691,821
建設仮勘定		—	各事業所新築移転関係等の資金	—	—	19,639,800
有形リース資産		—	社会福祉事業に使用している	1,831,680	0	1,831,680
ソフトウェア	登録者入力ソフト 他15件	—	"	5,031,027	4,283,778	747,249
長期貸付金		—	職員資格取得貸付金	—	—	175,000
退職共済預け金		—	職員退職金	—	—	117,878,515
修繕積立資産(措置)		—	将来における修繕目的の為に積立金	—	—	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為の積立金	—	—	123,582,396
	北海道銀行 普通	—	"	—	—	6,900,000
小計						130,482,396
工賃変動積立資産		—	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備えての積立金	—	—	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

			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かつ円滑に継続する為、要する設備等の更新、又は新たな業種展開を行なう為の積立金	—	—	78,558,000
設備等整備積立資産(はしどい学園)	大地みらい信金 定期	—		—	—	500,000
	大地みらい信金 定期	—		—	—	3,300,000
	網走信用金庫 定期	—		—	—	10,900,000
			小計			13,800,000
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	—		—	—	15,378,000
	北海道銀行 普通	—		—	—	1,470,000
	北海道銀行 普通	—		—	—	1,500,000
			小計			42,271,000
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積立金	—	—	1,100,000
	北海道銀行 定期	—		—	—	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	—	—	39,888,063
定期預金		—		—	—	3,000,000
預託金		—	運用財産	—	—	130,090
敷金・保証金等預け金		—		—	—	1,461,200
			その他の固定資産合計			541,634,959
			固定資産合計			969,394,985
			資産合計			1,615,798,657
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	55,132,139
預り金		—		—	—	1,092,311
職員預り金	預り健康保険	—		—	—	1,460,222
	預り介護保険	—		—	—	168,261
	預り厚生年金保険料	—		—	—	3,236,325
	預り雇用保険料	—		—	—	966,840
	預り所得税	—		—	—	106,860
	預り住民税	—		—	—	505,600
	預り厚生会費	—		—	—	66,000
	預り道民間共済会費	—		—	—	7,195
	福祉互助会	—		—	—	5,000
			小計			6,522,303
前受金		—		—	—	171,720
仮受金		—		—	—	542,864
仮受金		—		—	—	542,864
			流動負債合計			63,461,337
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,512,000
退職給付引当金		—		—	—	39,888,063
敷金・保証金等預り金		—		—	—	447,640
			固定負債合計			41,847,703
			負債合計			105,309,040
			差引純資産			1,510,489,617