

社会福祉法人 釧路のぞみ協会 財産目録  
令和 2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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	416,728,759
現金		—	運転資金として	—	—	201,012
小口現金		—	運転資金として	—	—	390,265
普通預金		—	運転資金として	—	—	416,137,482
有価証券	釧路信用組合	—	出資金	—	—	50,000
事業未収金		—	令和2年3月分給付費等	—	—	146,691,625
未収金		—	令和2年3月実習委託費等	—	—	5,240,236
商品・製品		—	期末製品等	—	—	417,481
原材料		—	期末材料等	—	—	2,073,199
立替金		—	G H利用者家賃等	—	—	5,584,641
前払費用		—	G H4月分家賃等	—	—	2,330,117
仮払金		—	住民税等	—	—	39,548
仮払金		—	住民税等	—	—	39,548
流動資産合計						579,155,606
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	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	—	—	4,400,000
小計						124,606,846
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	224,612,478	111,432,522
	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	36,918,084	24,366,916
	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	60,219,882	56,394,918
	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	2,275,120	75,506,780
	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	20,848	691,952
	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	97,929	3,250,071
	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	18,954	629,046
	北海道釧路市双葉町17番	2019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	169,516,620	1,977,693	167,538,927
小計						439,811,132
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	609,060	7,782,140
	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	841,822	10,756,200
	北海道釧路市双葉町17番	2019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	19,198,200	750,329	18,447,871
	北海道釧路市双葉町17番	2019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	15,093,100	589,888	14,503,212
	北海道釧路市双葉町17番	2019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	3,011,300	103,638	2,907,662
	北海道釧路市双葉町17番	2019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	138,000	8,050	129,950
小計						54,527,038
定期預金	北海道銀行 0465758	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						621,945,016
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2009年度	"	2,473,000	2,398,810	74,190
	北海道釧路市新富士町5丁目3番	2007年度	"	7,542,570	3,643,056	3,899,514
	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	1,400,000	1,399,999	1
	北海道釧路市駒牧8線108番地	1988年度	"	2,550,000	2,549,999	1
	北海道釧路市駒牧8線109番地	1988年度	"	700,000	699,999	1
	北海道釧路市駒牧8線110番地	1988年度	"	344,000	343,999	1
	北海道釧路市駒牧8線111番地	1995年度	"	4,959,450	4,959,449	1
	北海道釧路市駒牧8線112番地	1995年度	"	2,266,000	2,265,999	1
	北海道釧路市駒牧8線113番地	1996年度	"	1,545,000	1,544,999	1
	北海道釧路市駒牧8線114番地	2001年度	"	556,500	556,499	1
	北海道釧路市駒牧8線115番地	2006年度	"	423,150	423,149	1
	北海道釧路市昭と北1丁目4番	2015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	275,400	53,522	221,878
	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	7,143,163	7,941,128
	北海道釧路市昭と北1丁目6番	2018年度	"	158,350	23,752	134,598
小計						12,271,318
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	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	7,555,516	1,720,404
	北海道釧路市駒牧8線107番地	2003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	49,632,959	14,053,329	35,579,630
	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	105,601,327	33,731,860	71,869,467
小計						109,169,502
構築物	国旗掲揚塔 他21件	—	社会福祉事業に使用している	36,543,184	22,153,347	14,389,837
機械及び装置	アルミ温室 他7件	—	"	22,123,340	17,478,250	4,645,090
車輛運搬具	小型トラクター 他21件	—	"	31,992,370	28,227,824	3,764,546
器具及び備品	ガスレンジ 他276件	—	"	176,043,723	102,279,311	73,764,412

建設仮勘定			各事業所新築移転関係等の資金			15,741,200
有形リース資産			社会福祉事業に使用している	985,920	0	985,920
ソフトウェア	登録者ソフト入力ソフト 他16件		"	5,409,027	4,666,013	743,014
その他の無形固定資産	給水メーター負担金		"	540,000	21,105	518,895
長期貸付金			職員資格取得の為の貸付金			200,000
退職共済預け金			職員退職金			68,084,650
施設整備等積立資産(措置)	北海道銀行 普通		さわらび学園移転新築関係の為の積立金			177,964,604
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		工賃の補填に備えての積立金			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		工賃の補填に備えての積立金			2,034,211
設備等整備積立資産			就労支援事業を安定且つ円滑に継続する為			9,793,000
設備等整備積立資産(はしどい学園)	大地みらい信金 定期		に要する設備等の更新、又は新作業を展開する為の積立金			500,000
	大地みらい信金 定期					3,300,000
			小計			3,800,000
設備等整備積立資産(さわらび学園)	釧路信用金庫 普通		就労支援事業を安定且つ円滑に継続する為			1,630,010
	釧路信用金庫 普通		に要する設備等の更新、又は新作業を展開する為の積立金			1,087,990
	北海道銀行 普通					2,104,000
			小計			4,822,000
設備等整備積立資産(自立センター)	釧路信用金庫 普通		施設整備等に係る積立金			1,171,000
建設積立資産	北海道銀行 普通		"			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			50,978,623
定期預金						3,000,000
預託金			運用財産			123,730
敷金・保証金等預け金						1,541,200
			その他の固定資産合計			569,415,252
			固定資産合計			1,191,360,268
			資産合計			1,770,515,874
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						60,391,310
預り金						335,303
職員預り金	預り健康保険					955,806
	預り介護保険					137,261
	預り厚生年金保険料					2,313,024
	預り雇用保険料					990,890
	預り所得税					176,167
	預り住民税					557,100
	預り厚生会費					119,430
	預り道民間共済会費					13,240
	預り道民間共済貸付償還					△ 11,544
	福祉互助会					5,000
						28,075
			小計			5,284,449
仮受金						179,771
仮受金						179,771
			流動負債合計			66,190,833
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						786,240
退職給付引当金						50,978,623
敷金・保証金等預り金						447,640
			固定負債合計			52,212,503
			負債合計			118,403,336
			差引純資産			1,652,112,538