

社会福祉法人釧路のぞみ協会 財産目録

令和 3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08881 (00524)	—	—	—	—	298,527,885
現金		—	—	—	—	201,012
小口現金		—	—	—	—	369,597
普通預金		—	—	—	—	297,957,276
有価証券		—	—	—	—	50,000
事業未収金		—	—	—	—	151,957,284
未収金		—	—	—	—	5,399,650
未収補助金		—	—	—	—	227,100,000
商品・製品		—	—	—	—	351,900
原材料		—	—	—	—	1,790,962
立替金		—	—	—	—	6,059,412
前払費用		—	—	—	—	2,718,133
仮払金		—	—	—	—	91,536
仮払金		—	—	—	—	74,536
サービス区分間仮払金	—	—	—	—	17,000	
流動資産合計						694,046,762
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、拠点はしどい学園等に使用している	11,469,000	—	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、拠点はしどい学園等に使用している	67,981,866	—	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、拠点はしどい学園等に使用している	421,200	—	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、拠点はしどい学園等に使用している	108,000	—	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、拠点はしどい学園等に使用している	226,780	—	226,780
	北海道釧路市愛国191番	—	第一種社会福祉事業である、拠点はしどい学園等に使用している	23,000,000	—	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、拠点はしどい学園等に使用している	17,000,000	—	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、拠点はしどい学園等に使用している	4,400,000	—	4,400,000
	北海道釧路市新富士町2丁目8番	—	第二種社会福祉事業である、拠点はしどい学園等に使用している	30,990,000	—	30,990,000
	北海道釧路市愛国191番	—	第一種社会福祉事業である、拠点はしどい学園等に使用している	3,440,400	—	3,440,400
	北海道釧路市愛国191番	—	第一種社会福祉事業である、拠点はしどい学園等に使用している	6,486,300	—	6,486,300
小計						165,523,546
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、拠点はしどい学園等に使用している	336,045,000	231,266,169	104,778,831
	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、拠点はしどい学園等に使用している	61,285,000	38,131,527	23,153,473
	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、拠点はしどい学園等に使用している	116,614,800	62,528,855	54,085,945
	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、拠点はしどい学園等に使用している	77,781,900	4,375,231	73,406,669
	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、拠点はしどい学園等に使用している	712,800	40,093	672,707
	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、拠点はしどい学園等に使用している	3,348,000	188,325	3,159,675
	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、拠点はしどい学園等に使用している	648,000	36,450	611,550
	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、拠点はしどい学園等に使用している	169,516,620	5,368,025	164,148,595
	北海道釧路市愛国191番	2020年度	第一種社会福祉事業である、拠点はしどい学園等に使用している	448,849,800	748,083	448,101,717
小計						872,119,162
建物附属設備	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、拠点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、拠点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、拠点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、拠点はしどい学園等に使用している	8,391,200	1,171,270	7,219,930
	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、拠点はしどい学園等に使用している	11,598,022	1,618,889	9,979,133
	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、拠点はしどい学園等に使用している	19,198,200	2,036,608	17,161,592
	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、拠点はしどい学園等に使用している	15,093,100	1,601,125	13,491,975
	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、拠点はしどい学園等に使用している	3,011,300	281,304	2,729,996
	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、拠点はしどい学園等に使用している	138,000	21,850	116,150
	北海道釧路市愛国191番	2020年度	第一種社会福祉事業である、拠点はしどい学園等に使用している	3,190,000	26,583	3,163,417
	北海道釧路市愛国191番	2020年度	第一種社会福祉事業である、拠点はしどい学園等に使用している	7,401,800	36,392	7,365,408
	北海道釧路市愛国191番	2020年度	第一種社会福祉事業である、拠点はしどい学園等に使用している	77,983,000	435,405	77,547,595
	北海道釧路市愛国191番	2020年度	第一種社会福祉事業である、拠点はしどい学園等に使用している	151,652,800	846,728	150,806,072
小計						289,581,271
定期預金	北海道銀行 0465758	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						1,330,223,979
(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、拠点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	2,472,999	1
	北海道釧路市新富士町5丁目3番	2007年度	〃	7,542,570	3,959,843	3,582,727
	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、拠点はしどい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番地	1988年度	〃	2,550,000	2,549,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1988年度	〃	700,000	699,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1988年度	〃	344,000	343,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1995年度	〃	4,959,450	4,959,449	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1995年度	〃	2,266,000	2,265,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1996年度	〃	1,545,000	1,544,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	2006年度	〃	423,150	423,149	1
	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、拠点はしどい学園等に使用している	15,084,291	7,776,703	7,307,588

	北海道釧路市昭和北1丁目6番	2018年度	〃	158,350	39,587	118,763
			小計			11,009,088
建物附属設備	北海道釧路市駒牧8線107番地	1989年度	第二種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	25,853,000	25,852,999	1
	北海道釧路市鶴野東5丁目20番	2020年度	第二種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	5,632,000	220,117	5,411,883
	北海道釧路市鶴野東5丁目20番	2020年度	第二種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	5,896,000	197,516	5,698,484
	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、拠点 はしどい学園等に使用している	9,275,920	7,987,050	1,288,870
	北海道釧路市駒牧8線107番地	2003年度	第二種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	29,843,775	9,821,029	20,022,746
	北海道釧路市鶴野東5丁目20番	2014年度	第二種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	15,608,550	5,151,442	10,457,108
	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、拠点 自立センター等に使用している	121,303,731	37,152,128	84,151,603
			小計			127,030,695
構築物	国旗掲揚塔 他23件	—	社会福祉事業に使用している	63,966,184	24,342,793	39,623,391
機械及び装置	アルミ温室 他7件	—	〃	22,123,340	18,959,279	3,164,061
車輛運搬具	小型トラクター 他19件	—	〃	29,962,370	27,691,090	2,271,280
器具及び備品	盛り付け台 他283件	—	〃	231,618,283	112,525,502	119,092,781
有形リース資産		—	〃	140,160	0	140,160
ソフトウェア	登録者ソフト入力ソフト 他14件	—	〃	5,081,247	4,580,027	501,220
その他の無形固定資産	給水メーター負担金	—	〃	540,000	57,285	482,715
長期貸付金		—	職員へ資格取得の為の貸付金	—	—	200,000
退職共済預け金		—	職員退職金	—	—	71,191,870
施設整備等積立資産(措置)	北海道銀行(普通)	—	施設整備等に係る積立金	—	—	3,423,304
	北海道銀行(普通)	—	〃	—	—	42,000,000
			小計			45,423,304
工賃変動積立資産		—		—	—	10,700,000
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
設備等整備積立資産		—		—	—	4,971,000
設備等整備積立資産(はしどい学園)	大地みらい信金(定期)	—	就労支援事業の為の設備等の更新及 び新作業展開の積立金	—	—	500,000
	大地みらい信金(定期)	—	施設整備等に係る積立金	—	—	3,300,000
設備等整備積立資産(自立センター)	釧路信用金庫(普通)	—	〃	—	—	1,171,000
	釧路信用金庫(普通)	—	〃	—	—	18,900,000
			小計			△ 18,900,000
建設積立資産		—		—	—	4,971,000
	北海道銀行(普通)	—	施設整備等に係る積立金	—	—	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
定期預金(本部)	北海道銀行	—	運用財産	—	—	3,000,000
共済財団退職金預け金		—	職員退職金	—	—	62,385,598
預託金		—	車輛リサイクル料等	—	—	101,810
敷金・保証金等預け金		—	建物等賃借物件の敷金等	—	—	701,200
			その他の固定資産合計			510,991,673
			固定資産合計			1,841,215,652
			資産合計			2,535,262,414
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	112,310,562
預り金		—		—	—	774,722
職員預り金	預り健康保険	—		—	—	1,095,957
	預り介護保険	—		—	—	157,163
	預り厚生年金保険料	—		—	—	2,545,149
	預り雇用保険料	—		—	—	1,124,953
	預り所得税	—		—	—	865,098
	預り住民税	—		—	—	825,200
	預り厚生会費	—		—	—	124,930
	預り道民間共済会費	—		—	—	4,275
	預り道民間共済貸付償還	—		—	—	△ 11,544
	福祉互助会	—		—	—	5,000
			小計			6,736,181
仮受金		—		—	—	279,948
仮受金		—		—	—	161,540
サービス区分間仮受金		—		—	—	118,408
賞与引当金		—		—	—	15,272,443
			流動負債合計			135,373,856
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	さわらび学園移転新築の借入金	—	—	270,000,000
リース債務		—	車輛リース料	—	—	60,480
退職給付引当金		—		—	—	62,385,598
敷金・保証金等預り金		—		—	—	447,640
			固定負債合計			332,893,718
			負債合計			468,267,574
			差引純資産			2,066,994,840