

社会福祉法人 釧路のぞみ協会 財産目録

令和 4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)		運転資金として	—	—	554,879,737
現金			運転資金として	—	—	201,012
小口現金			運転資金として	—	—	417,859
普通預金			運転資金として	—	—	554,260,866
有価証券			出資金	—	—	50,000
事業未収金			令和4年3月分/給付費等	—	—	157,963,643
未収金			令和4年3月分/実習委託費等	—	—	8,032,287
商品・製品			期末製品等	—	—	287,645
原材料			期末材料等	—	—	1,422,312
立替金			法定福利費等	—	—	6,437,789
前払費用			令和4年4月分/GH・事務所家賃	—	—	2,666,634
仮払金			諸経費	—	—	9,410
流動資産合計						731,749,457
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、拠点さわらび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、拠点さわらび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、拠点自立センター等に使用している	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、拠点自立センター等に使用している	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、拠点さわらび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、拠点さわらび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、拠点さわらび学園等に使用している	336,045,000	237,919,860	98,125,140
	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、拠点さわらび学園等に使用している	61,285,000	39,344,970	21,940,030
	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	64,837,828	51,776,972
	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	6,475,342	71,306,558
	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	59,338	653,462
	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	278,721	3,069,279
	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	53,946	594,054
	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、拠点自立センター等に使用している	169,516,620	8,758,357	160,758,263
	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、拠点さわらび学園等に使用している	448,849,800	9,725,079	439,124,721
小計						847,348,479
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	1,733,480	6,657,720
	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	2,395,956	9,202,066
	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、拠点自立センター等に使用している	19,198,200	3,322,887	15,875,313
	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、拠点自立センター等に使用している	15,093,100	2,612,362	12,480,738
	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、拠点自立センター等に使用している	3,011,300	458,970	2,552,330
	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、拠点自立センター等に使用している	138,000	35,650	102,350
	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、拠点さわらび学園等に使用している	3,190,000	345,583	2,844,417
	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、拠点さわらび学園等に使用している	7,401,800	473,098	6,928,702
	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、拠点さわらび学園等に使用している	77,983,000	5,660,266	72,322,734
	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、拠点さわらび学園等に使用している	151,652,800	11,007,465	140,645,335
小計						269,611,708
定期預金	北海道銀行 0465758	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						1,285,483,733
(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	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	4,276,630	3,265,940
	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	8,410,243	6,674,048
	北海道釧路市双葉町17番	2018年度	〃	158,350	55,422	102,928
			小計			10,042,925
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GHに使用して	5,632,000	597,461	5,034,539
	北海道釧路市鶴野東5丁目20番	2020年度	〃	5,896,000	592,548	5,303,452
	北海道釧路市愛国191番地	2021年度	法人本部事務所で使用している	391,600	3,263	388,337
	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	4,309,420	4,207,609	101,811
	北海道釧路市新富士町5丁目20番	—	〃	4,966,500	4,175,426	791,074
	北海道釧路市駒牧8線107番地	—	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	28,614,195	9,514,756	19,099,439
	北海道釧路市駒牧8線107番地	—	〃	1,229,580	306,273	923,307
	北海道釧路市鶴野東5丁目20番	—	第二種社会福祉事業である、拠点さわらび学園GHに使用して	15,608,550	6,737,340	8,871,210
	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	79,984,682	18,878,408	61,106,274
	北海道釧路市双葉町17番	—	〃	37,359,982	13,540,060	23,819,922
	北海道釧路市双葉町17番	—	〃	672,000	58,800	613,200
	北海道釧路市双葉町17番	—	〃	6,710,064	2,555,230	4,154,834
	北海道釧路市双葉町17番	—	〃	259,200	75,929	183,271
	北海道釧路市双葉町17番	—	〃	13,555,803	7,375,217	6,180,586
			小計			136,571,257
構築物	国旗掲揚塔 他26件	—	社会福祉事業に使用している	74,202,574	29,889,447	44,313,127
機械及び装置	アルミ温室 他7件	—	〃	22,123,340	20,323,979	1,799,361
車輛運搬具	小型トラクター 他19件	—	〃	26,845,910	25,846,076	999,834
器具及び備品	チェーンソー 他261件	—	〃	218,866,531	106,066,160	112,800,371
建設仮勘定	—	—	〃	—	—	1,977,800
ソフトウェア	登録者77入力ソフト 他13件	—	〃	4,503,747	4,227,901	275,846
その他の無形固定資産	給水メーター負担金	—	〃	540,000	93,465	446,535
長期貸付金	—	—	職員へ資格取得のための貸付金	—	—	35,000
退職共済預け金	—	—	職員退職金	—	—	76,088,175
施設整備等積立資産(措置)	北海道銀行 普1532470 建設特別会計	—	施設整備等に係る積立金	—	—	9,500,000
	北海道銀行 普1452608 本部会計	—	〃	—	—	71,496,000
			小計			80,996,000
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5269413	—	利用者工賃補填のための積立金	—	—	4,000,000
	釧路信用組合 定5269432	—	〃	—	—	2,000,000
	釧路信用組合 定5269451	—	〃	—	—	1,700,000
	大地みらい信金 定0510937	—	〃	—	—	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0505023	—	就労支援事業のための積立金	—	—	500,000
	大地みらい信金 定0503380	—	〃	—	—	3,300,000
			小計			3,800,000
設備等整備積立資産(自立センター)	釧路信用金庫 普1123771(あらんじえ)	—	就労支援事業のための積立金	—	—	1,171,000
	釧路信用金庫 普1123763(共同生活)	—	〃	—	—	18,900,000
			小計			△ 18,900,000
建設積立資産	—	—	—	—	—	1,171,000
	北海道銀行 普1452608(本部)	—	施設整備等に係る積立金	—	—	1,100,000
	北海道銀行 定0465758①(本部)	—	〃	—	—	5,700,000
	北海道銀行 定0465758②(本部)	—	〃	—	—	1,200,000
	大洋銀行 定0183576(本部)	—	〃	—	—	1,001,500
			小計			9,001,500
定期預金(本部)	北海道銀行0465758(運用財産)	—	運用財産	—	—	3,000,000
共済財団退職金預け金	—	—	職員退職金	—	—	73,883,303
預託金	—	—	車両リサイクル料	—	—	114,860
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			568,718,094
			固定資産合計			1,854,201,827
			資産合計			2,585,951,284
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	63,435,619
預り金	—	—	—	—	—	762,893
職員預り金	—	—	—	—	—	1,044,438
	預り健康保険	—	—	—	—	158,150
	預り介護保険	—	—	—	—	2,473,145
	預り厚生年金保険料	—	—	—	—	1,155,096
	預り雇用保険料	—	—	—	—	1,093,951
	預り所得税	—	—	—	—	492,900
	預り住民税	—	—	—	—	116,430
	預り厚生会費	—	—	—	—	740
	預り道民間共済会費	—	—	—	—	4,000
	福祉互助会	—	—	—	—	—
			小計			6,538,850
仮受金	—	—	—	—	—	58,671
仮受金	—	—	—	—	—	58,671
賞与引当金	—	—	—	—	—	17,692,775
			流動負債合計			88,488,808
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	260,596,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	73,883,303
敷金・保証金等預り金	—	—	—	—	—	447,640
			固定負債合計			334,926,943
			負債合計			423,415,751
			差引純資産			2,162,535,533