

社会福祉法人 釧路のぞみ協会 財産目録

令和 5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	釧路信用組合08881 (00524)	—	—	—	—	636,872,378
現金		—	—	—	—	201,012
小口現金		—	—	—	—	374,739
普通預金		—	—	—	—	636,296,627
有価証券		—	—	—	—	50,000
事業未収金		—	—	—	—	159,362,688
未収金		—	—	—	—	9,213,958
(内部)未収金		—	—	—	—	35,668,989
商品・製品		—	—	—	—	124,827
原材料		—	—	—	—	1,770,999
立替金		—	—	—	—	9,769,022
前払費用		—	—	—	—	2,601,633
仮払金		—	—	—	—	211,847
仮払金		—	—	—	—	211,847
流動資産合計						855,646,341
<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、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
	北海道釧路市新富士町2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	34,671,500	—	34,671,500
小計						200,195,046
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	244,573,551	91,471,449
	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	40,558,413	20,726,587
	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	67,146,801	49,467,999
	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	8,575,453	69,206,447
	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	78,583	634,217
	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	369,117	2,978,883
	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	71,442	576,558
	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	12,148,689	157,367,931
	北海道釧路市愛国191番5163	2021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	18,702,075	430,147,725
	北海道釧路市愛国191番5157	2022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	18,194,000	350,234	17,843,766
小計						840,421,562
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	2,295,690	6,095,510
	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	3,173,023	8,424,999
	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	4,609,166	14,589,034
	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	3,623,599	11,469,501
	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	636,636	2,374,664
	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	49,450	88,550
	北海道釧路市愛国191番	2021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	664,583	2,525,417
	北海道釧路市愛国191番	2021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	909,804	6,491,996
	北海道釧路市愛国191番	2021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	10,885,127	67,097,873
	北海道釧路市愛国191番	2021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	21,168,202	130,484,598
小計						249,642,145
定期預金	北海道銀行 0465758	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						1,293,258,753
<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	2,472,999	1
	北海道釧路市新富士町5丁目3番	2007年度	〃	7,542,570	4,593,417	2,949,153
	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	9,043,783	6,040,508
	北海道釧路市双葉町17番	2018年度	〃	158,350	71,257	87,093
			小計			9,076,763
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	974,805	4,657,195
	北海道釧路市鶴野東5丁目20番	2020年度	〃	5,896,000	987,580	4,908,420
	北海道釧路市爱国191番地	2021年度	法人本部事務所で使用している	391,600	42,423	349,177
	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、ほしどの学園等に使用している	4,309,420	4,241,920	67,500
	北海道釧路市新富士町5丁目20番	—	〃	4,966,500	4,489,018	477,482
	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	8,323,238	7,285,312
	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	96,721,365	23,728,138	72,993,227
	北海道釧路市双葉町17番	—	〃	37,359,982	15,102,724	22,257,258
	北海道釧路市双葉町17番	2019年度	〃	672,000	87,024	584,976
	北海道釧路市双葉町17番	—	〃	6,733,664	3,272,250	3,461,414
	北海道釧路市双葉町17番	2014年度	〃	259,200	86,815	172,385
	北海道釧路市双葉町17番	—	〃	13,555,803	7,856,260	5,699,543
			小計			142,936,636
構築物	国旗掲揚塔 他27件	—	社会福祉事業に使用している	81,462,574	35,890,661	45,571,913
機械及び装置	アルミ温室 他7件	—	〃	22,123,340	21,561,732	561,608
車輛運搬具	小型トラクター 他19件	—	〃	26,845,910	26,635,422	210,488
器具及び備品	チェンソー 他275件	—	〃	236,414,297	126,994,864	109,419,433
建設仮勘定	—	—	〃	—	—	7,210,060
ソフトウェア	登録者77入力77 他13件	—	〃	4,503,747	4,392,579	111,168
その他の無形固定資産	給水メーター負担金	—	〃	540,000	129,645	410,355
退職共済預け金	—	—	職員退職金	—	—	84,833,010
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	—	—	2,289,940
	北海道銀行 普1452608 本部会計	—	〃	—	—	46,924,000
			小計			297,541,975
設備等整備積立資産(自立センター)	釧路信用金庫 普1123763 (共同生活)	—	施設等整備のための積立金	—	—	18,900,000
建設積立資産	—	—	—	—	—	△ 18,900,000
	北海道銀行 定0465758①(本部)	—	施設整備等に係る積立金	—	—	5,700,000
	北海道銀行 定0465758②(本部)	—	〃	—	—	1,200,000
	北洋銀行 定0183576(本部)	—	〃	—	—	1,001,500
			小計			7,901,500
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	—	—	85,621,278
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	—	—	631,200
			小計			89,367,338
			その他の固定資産合計			546,824,212
			固定資産合計			1,840,082,965
			資産合計			2,695,729,306
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	83,228,437
預り金	—	—	—	—	—	395,740
職員預り金	—	—	—	—	—	1,111,906
	預り健康保険	—	—	—	—	178,722
	預り介護保険	—	—	—	—	2,615,315
	預り厚生年金保険料	—	—	—	—	1,676,120
	預り雇用保険料	—	—	—	—	1,572,782
	預り所得税	—	—	—	—	804,800
	預り住民税	—	—	—	—	132,930
	預り厚生会費	—	—	—	—	31,300
	預り道民間共済会費	—	—	—	—	4,000
	福祉互助会	—	—	—	—	—
			小計			8,127,875
仮受金	—	—	—	—	—	1,885,806
仮受金	—	—	—	—	—	1,885,806
賞与引当金	—	—	—	—	—	17,459,349
			流動負債合計			111,097,207
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	246,820,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	85,621,278
敷金・保証金等預り金	—	—	—	—	—	447,640
			固定負債合計			332,888,918
			負債合計			443,986,125
			差引純資産			2,251,743,181