

社会福祉法人 釧路のぞみ協会 財産目録

令和 6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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	661,308,389
現金		—		—	—	201,012
小口現金		—		—	—	358,283
普通預金		—		—	—	660,749,094
有価証券	釧路信用組合08881 (00524)	—		—	—	50,000
事業未収金		—		—	—	168,784,653
未収金		—		—	—	7,319,621
(内部)未収金		—		—	—	23,146,330
商品・製品		—		—	—	86,918
原材料		—		—	—	1,820,685
立替金		—		—	—	745,361
前払金		—		—	—	58,600
前払費用		—		—	—	2,635,913
徴収不能引当金		—		—	—	△ 18,106,330
流動資産合計						847,850,140
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	はしどい敷地 宅地 他11件	—	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	200,195,046	0	200,195,046
建物	さわらび学園園舎(基本財産) 他9件	—	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	1,232,995,920	417,945,443	815,050,477
建物附属設備	はしどい学園園舎(管設備) (基本財産) 他13件	—	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	338,547,722	105,897,583	232,650,139
定期預金	北海道銀行 0465758	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						1,250,895,662
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(はしどいライブラボふるうむ) 1993年度	381,100		381,099		1
	(はしどいライブラボふるうむ) 2009年度	2,473,000		2,472,999		1
	(はしどいワークラボりれいと) 2007年度	7,542,570		4,910,204		2,632,366
	(施設入所事業) 1986年度	1,400,000		1,399,999		1
	(施設入所事業) 1988年度	2,550,000		2,549,999		1
	(施設入所事業) 1988年度	700,000		699,999		1
	(施設入所事業) 1988年度	344,000		343,999		1
	(施設入所事業) 1995年度	4,959,450		4,959,449		1
	(施設入所事業) 1995年度	2,266,000		2,265,999		1
	(施設入所事業) 1996年度	1,545,000		1,544,999		1
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2007年度	15,084,291		9,677,323		5,406,968
	(共同生活援助事業ブルミエ) 2018年度	158,350		87,092		71,258
小計						8,110,601
建物附属設備	(法人本部)北海道釧路市駒牧8線107番地 1989年度	25,853,000	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	25,852,999		1
	(法人本部) 2020年度	5,632,000		1,352,149		4,279,851
	(法人本部) 2020年度	5,896,000		1,382,612		4,513,388
	(法人本部) 2021年度	391,600		81,583		310,017
	(はしどいライブラボふるうむ) 2005年度	510,000		509,999		1
	(はしどいライブラボふるうむ) 2009年度	436,000		397,716		38,284
	(はしどいライブラボふるうむ) 2012年度	1,417,500		1,417,499		1
	(はしどいライブラボふるうむ) 2013年度	1,596,000		1,595,999		1
	(はしどいライブラボふるうむ) 2015年度	349,920		349,919		1
	(はしどいライブラボふるうむ) 2023年度	2,366,100		1,317,712		2,234,388
	(はしどいワークラボりれいと) 2007年度	1,869,000		1,868,999		1
	(はしどいワークラボりれいと) 2007年度	556,500		556,499		1
	(はしどいワークラボりれいと) 2007年度	1,774,500		1,774,499		1
	(はしどいワークラボりれいと) 2008年度	766,500		472,427		294,073
	(施設入所事業) 2003年度	124,425		124,424		1
	(施設入所事業) 2006年度	4,725,000		4,397,085		327,915
	(施設入所事業) 2010年度	22,386,000		5,245,035		17,140,965
	(施設入所事業) 2011年度	185,850		125,301		60,549
	(施設入所事業) 2012年度	186,900		176,620		10,280
	(施設入所事業) 2017年度	510,300		159,553		350,747
	(施設入所事業) 2018年度	194,400		72,900		121,500
	(施設入所事業) 2018年度	106,920		33,858		73,062
	(施設入所事業) 2019年度	194,400		72,900		121,500
	(生活介護事業) 2017年度	623,700		195,006		428,694
	(生活介護事業) 2018年度	237,600		89,100		148,500
	(生活介護事業) 2018年度	130,680		41,382		89,298
	(生活介護事業) 2019年度	237,600		89,100		148,500
	(共同生活援助事業プロムナード釧路) 2014年度	4,428,000		1,858,652		2,569,348
	(共同生活援助事業プロムナード釧路) 2014年度	194,400		80,254		114,146
	(共同生活援助事業プロムナード釧路) 2018年度	3,240,000		2,362,500		877,500
	(共同生活援助事業プロムナード釧路) 2018年度	205,200		149,625		55,575
	(共同生活援助事業プロムナード釧路) 2018年度	3,652,950		2,663,605		989,345
	(共同生活援助事業プロムナード釧路) 2018年度	3,888,000		2,794,500		1,093,500
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2007年度	720,000		719,999		1
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2007年度	1,321,950		1,321,949		1
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2007年度	5,216,509		5,216,508		1
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2007年度	750,000		749,999		1
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2009年度	630,000		593,397		36,603
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2010年度	2,467,500		1,357,615		1,109,885
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2010年度	278,250		278,249		1
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2010年度	997,500		542,537		454,963
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2010年度	997,500		536,253		461,247
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2012年度	577,500		266,803		310,697
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2013年度	54,600		54,599		1
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2014年度	3,790,800		1,536,406		2,254,394
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2015年度	1,479,600		543,750		935,850
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2015年度	937,440		341,552		595,888
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2015年度	421,200		153,460		267,740
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2016年度	1,555,200		511,657		1,043,543
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2016年度	962,221		488,882		473,339
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2016年度	539,000		505,312		33,688
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2016年度	2,468,880		751,767		1,717,113
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2017年度	1,080,000		317,520		762,480
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2017年度	4,148,280		1,146,994		3,001,286
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2017年度	224,640		147,888		76,752
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2017年度	2,087,640		562,613		1,525,027
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2019年度	7,876,000		1,460,998		6,415,002
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2019年度	286,000		52,052		233,948
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2019年度	231,000		98,175		132,825
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2019年度	7,000,000		1,200,500		5,799,500
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2020年度	2,110,000		354,480		1,755,520
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2020年度	9,794,855		2,406,268		7,388,587
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2020年度	2,855,145		701,411		2,153,734
	(就労移行支援事業あらんじえ) 2020年度	219,472		67,669		151,803

	(就労移行支援事業あらんじえ)	2021年度	9,471,000	1,093,900	8,377,100
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2021年度	6,435,000	608,107	5,826,893
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2022年度	6,710,000	540,155	6,169,845
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2022年度	2,420,000	463,833	1,956,167
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2022年度	638,000	81,929	556,071
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2022年度	107,800	13,842	93,958
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2022年度	3,630,000	466,152	3,163,848
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2022年度	2,790,700	214,883	2,575,817
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2022年度	440,183	44,238	395,945
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2012年度	997,500	997,499	1
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2012年度	861,000	860,999	1
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2012年度	344,400	344,399	1
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2012年度	16,590,000	7,978,131	8,611,869
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2012年度	750,750	361,030	389,720
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2012年度	500,000	240,450	259,550
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2012年度	380,000	182,742	197,258
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2012年度	399,000	191,878	207,122
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2012年度	149,000	71,653	77,347
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2012年度	262,500	126,234	136,266
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2012年度	310,800	229,659	81,141
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2013年度	588,630	414,568	174,062
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2014年度	3,780,000	1,460,592	2,319,408
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2014年度	350,000	215,320	134,680
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2014年度	108,000	41,730	66,270
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2014年度	95,040	57,051	37,989
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2014年度	680,400	408,470	271,930
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2014年度	453,600	272,316	181,284
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2015年度	637,200	234,167	403,033
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2015年度	178,967	65,201	113,766
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2016年度	1,836,000	597,618	1,238,382
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2016年度	163,000	152,812	10,188
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2017年度	702,000	206,388	495,612
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2019年度	2,090,000	373,065	1,716,935
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2020年度	3,729,000	495,957	3,233,043
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2020年度	71,195	14,707	56,488
	(就労継続支援B型事業れぼぜ)	2021年度	352,000	70,752	281,248
	(自立訓練事業(生活)ぶろぐれ)	2019年度	672,000	115,248	556,752
	(共同生活援助事業ブルミエ)	2012年度	536,384	536,381	3
	(共同生活援助事業ブルミエ)	2017年度	1,291,680	995,670	296,010
	(共同生活援助事業ブルミエ)	2017年度	2,600,000	1,977,083	622,917
	(共同生活援助事業ブルミエ)	2021年度	2,046,000	426,250	1,619,750
	(共同生活援助事業ブルミエ)	2021年度	236,000	49,166	186,834
	(共同生活援助事業ブルミエ)	2022年度	23,600	4,720	18,880
	(共同生活援助事業ブルミエ)	2023年度	4,697,000	195,708	4,501,292
	(指定相談支援事業自立セン)	2014年度	259,200	97,701	161,499
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2008年度	2,415,000	1,458,056	956,944
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2008年度	252,000	152,140	99,860
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2009年度	997,500	599,095	398,405
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2009年度	483,000	290,087	192,913
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2009年度	924,000	923,999	1
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2009年度	99,750	94,445	5,305
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2009年度	476,700	476,699	1
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2009年度	378,000	377,999	1
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2009年度	609,000	608,999	1
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2009年度	151,725	151,724	1
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2010年度	871,500	490,476	381,024
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2010年度	756,000	425,472	330,528
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2010年度	151,200	85,090	66,110
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2011年度	220,500	220,499	1
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2013年度	1,113,000	482,651	630,349
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2014年度	1,333,800	502,770	831,030
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2015年度	1,425,600	532,887	892,713
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2015年度	192,040	192,039	1
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2017年度	133,488	133,487	1
	(就労移行支援事業あらんじえ)	2020年度	572,000	121,359	450,641
		小計			138,492,359
構築物	国旗掲揚塔 他27件	—	81,462,574	42,102,829	39,359,745
機械及び装置	アルミ温室 他7件	—	22,123,340	22,080,132	43,208
車輛運搬具	小型トラクター 他20件	—	27,045,910	26,870,890	175,020
器具及び備品	チェーンソー 他293件	—	247,127,524	147,525,319	99,602,205
建設仮勘定		—	—	—	8,684,850
ソフトウェア	登録者入力入力 他13件	—	4,503,747	4,503,747	0
その他の無形固定資産	給水メーター負担金	—	540,000	165,825	374,175
退職共済預け金		—	—	—	88,802,235
施設整備等積立資産(措置)	北海道銀行 普1532470 建設特別会計	—	—	—	815,150
	北海道銀行 普1452608 本部会計	—	—	—	174,324,000
	計	—	—	—	—
		小計			175,139,150
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)	—	—	—	18,900,000
		—	—	—	△ 18,900,000
建設積立資産	北海道銀行 定0465758①(本部)	—	—	—	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
	計	—	—	—	7,901,500
定期預金(本部)	北海道銀行0465758(運用財産)	—	—	—	3,000,000
共済財団退職金預け金		—	—	—	97,687,423
預託金		—	—	—	124,170
敷金・保証金等預け金		—	—	—	631,200
					668,127,841
					1,919,023,503
					2,766,873,643
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	63,886,404
預り金		—	—	—	824,480
職員預り金	預り健康保険	—	—	—	2,048,766
	預り介護保険	—	—	—	312,999
	預り厚生年金保険料	—	—	—	4,190,780
	預り雇用保険料	—	—	—	2,207,002
	預り所得税	—	—	—	1,408,672
	預り住民税	—	—	—	703,400
	預り厚生会費	—	—	—	60,500
	預り道民間共済会費	—	—	—	3,310
	福祉互助会	—	—	—	3,000
					10,938,429
仮受金		—	—	—	4,433,287
仮受金		—	—	—	4,433,287
賞与引当金		—	—	—	16,890,327
					96,972,927
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	233,044,000
退職給付引当金		—	—	—	97,251,043
敷金・保証金等預り金		—	—	—	447,640
					330,742,683
					427,715,610
					2,339,158,033