

社会福祉法人 釧路のぞみ 財産目録
令和 7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
1 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	釧路信用組合08881 (00524)	—	—	—	—	—	—	551,617,206
現金		—	運転資金として	—	—	—	201,012	
小口現金		—	運転資金として	—	—	—	384,691	
普通預金		—	運転資金として	—	—	—	551,031,503	
有価証券		—	出資金	—	—	—	50,000	
事業未収金		—	令和7年2月・3月/給付費等	—	—	—	170,702,489	
未収金		—	令和7年3月分/実習委託費等	—	—	—	7,105,526	
(内部) 未収金		—	—	—	—	—	22,894,330	
その他未収金		本部	—	印刷物等	—	—	—	3,000
		さわらび学園	—	印刷物等	—	—	—	354,250
	小計					—	—	357,250
商品・製品		—	期末製品等	—	—	—	—	143,887
原材料		—	期末材料等	—	—	—	—	2,175,528
立替金		—	法定福利費等	—	—	—	—	1,922,426
前払金		—	令和7年4月分/出張旅費等	—	—	—	—	2,945,132
前払費用		—	令和7年4月分/GH・事務所家賃等	—	—	—	—	2,857,011
徴収不能引当金		—	—	—	—	—	—	△ 22,894,330
流動資産合計								739,876,455
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
	北海道釧路市爱国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
	北海道釧路市爱国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
	北海道釧路市爱国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
	北海道釧路市中島町2番18	—	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	38,234,874	—	—	—	38,234,874
	小計					—	—	238,429,920
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	257,880,933	78,164,067	—	78,164,067
	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	42,985,299	18,299,701	—	18,299,701
	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	71,764,747	44,850,053	—	44,850,053
	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	12,775,675	65,006,225	—	65,006,225
	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	117,073	595,727	—	595,727
	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	549,909	2,798,091	—	2,798,091
	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	106,434	541,566	—	541,566
	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	18,929,353	150,587,267	—	150,587,267
	北海道釧路市爱国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	36,656,067	412,193,733	—	412,193,733
	北海道釧路市爱国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	1,551,038	16,642,962	—	16,642,962
	北海道釧路市新富士町2丁目8番	2024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	284,746,600	3,559,332	281,187,268	—	281,187,268
	北海道釧路市新富士町2丁目8番	2024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	137,976,000	482,916	137,493,084	—	137,493,084
	小計					—	—	1,208,359,744
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	—	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	—	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	—	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	3,420,110	4,971,090	—	4,971,090
	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	4,727,157	6,870,865	—	6,870,865
	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	7,181,724	12,016,476	—	12,016,476
	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	5,646,073	9,447,027	—	9,447,027
	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	991,968	2,019,332	—	2,019,332
	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	77,050	60,950	—	60,950
	北海道釧路市爱国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	1,302,583	1,887,417	—	1,887,417
	北海道釧路市爱国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	1,783,216	5,618,584	—	5,618,584
	北海道釧路市爱国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	21,334,849	56,648,151	—	56,648,151

	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 さわらび学園等に使用している	151,652,800	41,489,676	110,163,124
	北海道釧路市愛国191番	2023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	3,036,000	158,631	2,877,369
	北海道釧路市新富士町2丁目8番	2024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	4,290,000	105,462	4,184,538
	北海道釧路市新富士町2丁目8番	2024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	44,000,000	1,228,333	42,771,667
	北海道釧路市新富士町2丁目8番	2024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	59,400,000	1,658,250	57,741,750
	北海道釧路市新富士町2丁目8番	2024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	1,232,000	34,393	1,197,607
	北海道釧路市新富士町2丁目8番	2024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	8,250,000	230,312	8,019,688
	北海道釧路市中島町2番18	2024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	22,000,000	122,833	21,877,167
	北海道釧路市中島町2番18	2024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	13,860,000	77,385	13,782,615
			小計			362,155,420
定期預金	北海道銀行 0465758	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						1,811,945,084
(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	5,226,991	2,315,579
	北海道釧路市駒牧8線107番	1986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	1,400,000	1,399,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	1988年度	〃	2,550,000	2,549,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	1988年度	〃	700,000	699,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	1988年度	〃	344,000	343,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	1995年度	〃	4,959,450	4,959,449	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	1995年度	〃	2,266,000	2,265,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番	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	10,310,863	4,773,428
	北海道釧路市双葉町17番	2018年度	〃	158,350	102,927	55,423
			小計			7,144,439
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に使用している	5,632,000	1,729,493	3,902,507
	北海道釧路市鶴野東5丁目20番	2020年度	〃	5,896,000	1,777,644	4,118,356
	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	120,743	270,857
	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	6,675,520	4,827,194	1,848,326
	北海道釧路市新富士町5丁目11番	—	〃	4,966,500	4,704,617	261,883
	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	11,292,185	17,322,010
	北海道釧路市駒牧8線107番地	—	〃	1,229,580	522,903	706,677
	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に使用している	15,608,550	11,495,034	4,113,516
	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	32,887,668	63,833,697
	北海道釧路市双葉町17番	—	〃	37,359,982	18,217,864	19,142,118
	北海道釧路市双葉町17番	2019年度	〃	672,000	143,472	528,528
	北海道釧路市双葉町17番	—	〃	11,430,664	5,489,123	5,941,541
	北海道釧路市双葉町17番	2014年度	〃	259,200	108,587	150,613
	北海道釧路市双葉町17番	—	〃	39,715,803	9,790,679	29,925,124
			小計			152,065,754
構築物	国旗掲揚塔 他29件	—	社会福祉事業に使用している	91,659,574	48,293,333	43,366,241
機械及び装置	アルミ温室 他7件	—	〃	22,123,340	22,123,331	9
車輛運搬具	小型トラクター 他19件	—	〃	25,948,634	25,873,615	75,019
器具及び備品	チェンソー 他328件	—	〃	285,761,646	167,852,786	117,908,860
ソフトウェア	登録者ソフト入力ソフト 他14件	—	〃	8,074,516	4,741,798	3,332,718
その他の無形固定資産	給水メーター負担金	—	〃	540,000	202,005	337,995
退職共済預け金		—	職員退職金	—	—	88,014,210
施設整備等積立資産(措置)	北海道銀行 普1452608 本部会計	—	施設整備等に係る積立金	—	—	1,100,000
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
			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	—	—	109,391,543
長期前払費用		—	損害保険料	—	—	132,845
預託金		—	車両リサイクル料	—	—	112,940
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						534,585,273
固定資産合計						2,346,530,357
資産合計						3,086,406,812
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 職員預り金	預り健康保険	—	—	—	—	72,478,897
	預り介護保険	—	—	—	—	1,528,445
	預り厚生年金保険料	—	—	—	—	212,802
	預り雇用保険料	—	—	—	—	3,228,382
	預り所得税	—	—	—	—	2,112,297
	預り住民税	—	—	—	—	1,314,001
	預り厚生会費	—	—	—	—	698,370
	預り厚生会費	—	—	—	—	99,000
	預り道民間共済会費	—	—	—	—	5,055
	福祉互助会	—	—	—	—	2,000
			小計			9,200,352
		—	—	—	—	17,294,973
流動負債合計						98,974,222
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金 敷金・保証金等預り金	福祉医療機構	—	—	—	—	435,368,000
		—	—	—	—	108,477,863
		—	—	—	—	447,640
固定負債合計						544,293,503
負債合計						643,267,725
差引純資産						2,443,139,087