

財産目録
平成31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						11,958,280
小口現金	てつなぎ工房	—	運転資金として	—	—	30,190
	ぬくもり弁当	—	運転資金として	—	—	58,535
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	48,687
	サポートセンター	—	運転資金として	—	—	23,753
	地域活動支援センター	—	運転資金として	—	—	19,576
	すまいるB	—	運転資金として	—	—	37,754
	本部	—	運転資金として	—	—	33,519
	ケラピリカ	—	運転資金として	—	—	27,425
			小計			279,439
普通預金	釧路信金(工房)	—	運転資金として	—	—	1,506,258
	摩周農協(工房)	—	運転資金として	—	—	2,048,274
	釧路信金(ぬくもり)	—	運転資金として	—	—	697,057
	釧路信金(グループホーム)	—	運転資金として	—	—	1,206,067
	北洋銀行(グループホーム)	—	運転資金として	—	—	138,841
	釧路信金(サポートセンター)	—	運転資金として	—	—	525,906
	釧路信金(地域活動支援センター)	—	運転資金として	—	—	223,482
	釧路信金(すまいるB)	—	運転資金として	—	—	770,141
	釧路信金(ケラピリカ)	—	運転資金として	—	—	620,117
	釧路信金(本部)	—	運転資金として	—	—	2,691,374
	釧路信金(山下基金)	—	運転資金として	—	—	51,324
			小計			10,478,841
定期積金	釧路信金(本部)	—	運転資金として	—	—	400,000
	釧路信金(工房)	—	運転資金として	—	—	400,000
	釧路信金(ぬくもり弁当)	—	運転資金として	—	—	400,000
			小計			1,200,000
事業未収金	北海道国保連合会他	—	訓練等給付金他	—	—	21,390,318
貯蔵品	しいたけ他	—	販売材料他	—	—	2,397,476
仮払金	高橋信行	—	土地代	—	—	5,163,400
			流動資産合計			40,909,474
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(就労継続B型(てつなぎ工房)) 弟子屈町泉2-33-18	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	2,662,000
	(就労継続B型(てつなぎ工房)) 弟子屈町湯の島3-1-13	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	2,740,788
	(就労継続B型(てつなぎ工房)) 弟子屈町朝日3-2-20	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	713
	(就労継続)弟子屈町湯の島2-120-92	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	100,000
	(就労継続)弟子屈町湯の島2-180-116	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	300,000
	(就労継続)弟子屈町湯の島2-120-65	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	231,276
	(てつなぎ荘)弟子屈町泉4丁目36番21	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	818,227
			小計			6,853,004
建物	(本部)弟子屈町中央1丁目2番15号	2011年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	176,349,670	74,069,759	102,279,911
	(就労継続B型(てつなぎ工房)) 弟子屈町泉2丁目5番14号	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	33,622,050	10,355,590	23,266,460
	(就労継続B型(てつなぎ工房)) 弟子屈町泉2丁目5番14号	2007年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	422,100	422,099	1
	(就労継続B型(てつなぎ工房)) 弟子屈町泉2丁目5番14号	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	18,740,000	8,723,470	10,016,530
	(就労継続)弟子屈町湯の島2丁目2番12号	2006年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	577,500	577,499	1
	(就労継続)弟子屈町湯の島2-120-65	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	3,125,003	1,552,500	1,572,503
	(就労継続)弟子屈町湯の島2丁目2番12号	2012年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	968,724	968,723	1
	(てつなぎ荘)弟子屈町桜丘3丁目5番7号	2004年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	16,429,270	4,597,454	11,831,816
	(てつなぎ荘)弟子屈町泉3丁目12番16号	2008年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	36,410,000	21,004,929	15,405,071
	(てつなぎ荘)弟子屈町中央1丁目4番3号	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用している	26,300,000	12,551,675	13,748,325
	(てつなぎ荘)弟子屈町桜丘3丁目5番7号	2012年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	33,248,250	11,215,739	22,032,511
	(てつなぎ荘)弟子屈町泉3丁目12番16号	2012年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	630,000	195,615	434,385
	(てつなぎ荘)弟子屈町泉4丁目36番21	2016年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	945,000	293,422	651,578
			小計	4,931,773	1,611,044	3,320,729
			基本財産合計			109,132,915
(2) その他の固定資産						
構築物	ビニールハウス	—	事業運営に必要な構築物	12,500,250	12,500,249	1
機械及び装置	ショベルローダー 他2件	—	事業運営に必要な機械及び装置	6,508,716	5,479,036	1,029,680
車輛運搬具	クリッパーバン 他13件	—	事業運営に必要な車輛運搬具	16,829,308	14,537,440	2,291,868
器具及び備品	てつなぎ荘備品一式 他19件	—	事業運営に必要な器具及び備品	16,005,305	8,940,280	7,065,025
投資有価証券	釧路信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職給付引当のため	—	—	5,491,260
長期前払費用	三井住友海上他	—	保険料前払	—	—	368,204
敷金	中谷商店	—	敷金3ヶ月分	—	—	105,000
			その他の固定資産合計			16,361,038
			固定資産合計			125,493,953
			資産合計			166,403,427
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	森産業他	—		—	—	5,190,076
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫他	—		—	—	4,440,000
預り金	所得税他	—		—	—	365,505
未払消費税等	釧路税務署	—		—	—	360,700
			流動負債合計			12,386,281
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	8,545,000
長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫他	—		—	—	14,820,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	5,491,260
			固定負債合計			28,856,260
			負債合計			41,242,541
			差引純資産			125,160,886