

(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                |  |   |   |  |   | 13,187,221   |   |
| 小口現金                | てつなぎ工房<br>ぬくもり弁当<br>グループホーム<br>サボートセンター<br>地域活動支援センター<br>すまいる B<br>本部  | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—   |   | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—  | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—   | 25,232<br>93,445<br>9,587<br>11,856<br>23,976<br>39,815<br>15,934  |   |
|                     |  |   | 小計  |  |   | 219,845  |   |
| 普通預金                | 銚路信金(工房)<br>喉周農協(工房)<br>銚路信金(ぬくもり)<br>銚路信金(ケアホーム)<br>北洋銀行(ケアホーム)<br>銚路信金(サボートセンター)<br>銚路信金(地域活動支援センター)<br>銚路信金(すまいる B)<br>銚路信金(ケアピカ)<br>銚路信金(本部)<br>銚路信金(山下基金)   | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—   |   | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—  | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—   | 1,544,723<br>484,423<br>501,643<br>1,189,031<br>63,847<br>453,762<br>219,381<br>857,226<br>157,792<br>3,644,156<br>1,251,392                                 |   |
|                     |  |   | 小計  |  |   | 10,367,376   |   |
| 定期積金                | 銚路信金(本部)<br>銚路信金(工房)<br>銚路信金(ぬくもり弁当)   | —<br>—<br>—   |   | —<br>—<br>—  | —<br>—<br>—   | 1,600,000<br>500,000<br>500,000  |   |
|                     |  |   | 小計  |  |   | 2,600,000  |   |
| 事業未収金               |  |   |   |  |   | 18,448,778   |   |
| 貯蔵品                 |  |   |   |  |   | 2,086,437  |   |
|                     | 流動資産合計   |   |   |  |   | 33,722,436   |   |
| <b>2 固定資産</b>       |  |   |   |  |   |  |   |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |   |   |  |   |  |   |
| 土地                  | (本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目432番3<br>(本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目101番<br>(本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目104番<br>(本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目109番<br>(就労継続 B 型(てつなぎ工房))弟子屈町泉2-33-18<br>(就労継続 B 型(てつなぎ工房))弟子屈町湯の島3-1-13<br>(就労継続 B 型(てつなぎ工房))弟子屈町朝日3-2-20<br>(就労継続)弟子屈町湯の島2-120-92<br>(就労継続)弟子屈町湯の島2-180-116<br>(就労継続)弟子屈町湯の島2-120-65<br>(てつなぎ荘)弟子屈町泉4丁目36番21                                     | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—   | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |  |   |  | 849,714<br>864,406<br>864,406<br>4,921,474<br>2,662,000<br>2,740,788<br>713<br>100,000<br>300,000<br>231,276<br>818,227 |
|                     |  |   | 小計  |  |   | 14,353,004   |   |
| 建物                  | (本部)弟子屈町中央1丁目2番15号<br>(就労継続 B 型(てつなぎ工房))弟子屈町泉2丁目5番14号<br>(就労継続 B 型(てつなぎ工房))弟子屈町泉2丁目5番14号<br>(就労継続 B 型(てつなぎ工房))弟子屈町泉2丁目5番14号<br>(就労継続)弟子屈町湯の島2丁目2番12号<br>(就労継続)弟子屈町湯の島2-120-65<br>(就労継続)弟子屈町湯の島2丁目2番12号<br>(てつなぎ荘)弟子屈町桜丘3丁目5番7号<br>(てつなぎ荘)弟子屈町泉3丁目12番16号<br>(てつなぎ荘)弟子屈町中央1丁目4番2号<br>(てつなぎ荘)弟子屈町桜丘3丁目5番7号<br>(てつなぎ荘)弟子屈町泉3丁目12番16号<br>(てつなぎ荘)弟子屈町泉4丁目36番21 | —<br>2011年度<br>2002年度<br>2007年度<br>2010年度<br>2006年度<br>2010年度<br>2012年度<br>2004年度<br>2008年度<br>2011年度<br>2012年度<br>2012年度<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>33,622,050<br>422,100<br>18,740,000<br>577,500<br>3,125,003<br>968,724<br>16,429,270<br>36,410,000<br>26,300,000<br>33,248,250<br>630,000<br>945,000<br>4,931,773 | 82,025,487<br>11,767,716<br>422,099<br>9,510,550<br>577,499<br>1,681,875<br>968,723<br>5,353,200<br>22,512,303<br>13,761,475<br>12,745,158<br>224,595<br>336,892<br>2,163,402 | 94,324,183<br>21,854,334<br>1<br>9,229,450<br>1<br>1,443,128<br>1<br>11,076,070<br>13,897,697<br>12,538,525<br>20,503,092<br>405,405<br>608,108<br>2,768,371 |   |
|                     |  |   | 小計  |  |   | 94,324,183   |   |
|                     | 基本財産合計   |   |   |  |   | 108,677,187  |   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |   |   |  |   |  |   |
| 構築物                 | ビニールハウス  | —   |   | 12,500,250   | 12,500,249  | 1  |   |
| 機械及び装置              | ショベルローダー 他2件   | —   |   | 6,508,716  | 6,101,314   | 407,402  |   |
| 車輛運搬具               | クリッパーバン 他14件   | —   |   | 18,219,308   | 15,872,161  | 2,347,147  |   |
| 器具及び備品              | てつなぎ荘備品一式 他22件   | —   |   | 16,442,965   | 10,512,281  | 5,930,684  |   |
| 投資有価証券              |  | —   |   | —  | —   | 10,000   |   |
| 退職給付引当資産            |  | —   |   | —  | —   | 5,499,040  |   |
| 長期前払費用              |  | —   |   | —  | —   | 219,795  |   |
| 敷金                  |  | —   |   | —  | —   | 105,000  |   |
|                     | その他の固定資産合計   |   |   |  |   | 14,519,069   |   |
|                     | 固定資産合計   |   |   |  |   | 123,196,256  |   |
|                     | 資産合計   |   |   |  |   | 156,918,692  |   |
| <b>II 負債の部</b>      |  |   |   |  |   |  |   |
| <b>1 流動負債</b>       |  |   |   |  |   |  |   |
| 事業未払金               |  |   |   |  |   | 4,284,049  |   |
| 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<br>北洋銀行   | —<br>—  |   | —<br>—   | —<br>—  | 1,400,000<br>630,000   |   |
|                     |  |   | 小計  |  |   | 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<br>銚路信用金庫   | —<br>—  |   | —<br>—   | —<br>—  | 3,000,000<br>2,148,000   |   |
|                     |  |   | 小計  |  |   | 5,148,000  |   |
| 預り金                 |  |   |   |  |   | 385,625  |   |
| 未払消費税等              |  |   |   |  |   | 388,400  |   |
|                     | 流動負債合計   |   |   |  |   | 12,236,074   |   |
| <b>2 固定負債</b>       |  |   |   |  |   |  |   |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構<br>北洋銀行   | —<br>—  |   | —<br>—   | —<br>—  | 3,850,000<br>2,612,500   |   |
|                     |  |   | 小計  |  |   | 6,462,500  |   |
| 長期運営資金借入金           | 株式会社日本政策金融公庫<br>銚路信用金庫   | —<br>—  |   | —<br>—   | —<br>—  | 9,000,000<br>11,491,000  |   |
|                     |  |   | 小計  |  |   | 20,491,000   |   |
| 退職給付引当金             |  | —   |   | —  | —   | 5,499,040  |   |
|                     | 固定負債合計   |   |   |  |   | 32,452,540   |   |
|                     | 負債合計   |   |   |  |   | 44,688,614   |   |
|                     | 差引純資産  |   |   |  |   | 112,230,078  |   |