

(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						64,427,697
小口現金	てつなぎ工房	—	運転資金として	—	—	12,671
	ぬくもり弁当	—	運転資金として	—	—	46,695
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	92,018
	サポートセンター	—	運転資金として	—	—	14,244
	地域活動支援センター	—	運転資金として	—	—	16,319
	すまいる B	—	運転資金として	—	—	34,089
	本部	—	運転資金として	—	—	34,771
			小計			250,807
普通預金	釧路信金 (工房)	—	運転資金として	—	—	789,941
	摩周農協 (工房)	—	運転資金として	—	—	2,077,264
	釧路信金 (ぬくもり)	—	運転資金として	—	—	697,970
	釧路信金 (グループホーム)	—	運転資金として	—	—	409,597
	北洋銀行 (グループホーム)	—	運転資金として	—	—	46,407,742
	釧路信金 (サポートセンター)	—	運転資金として	—	—	119,924
	釧路信金 (地域活動支援センター)	—	運転資金として	—	—	464,816
	釧路信金 (すまいる B)	—	運転資金として	—	—	347,722
	釧路信金 (カビリ)	—	運転資金として	—	—	16,362
	釧路信金 (本部)	—	運転資金として	—	—	4,423,532
	釧路信金 (山下基金)	—	運転資金として	—	—	3,822,020
			小計			59,576,890
定期積金	釧路信金 (すまいる B)	—	運転資金として	—	—	700,000
	釧路信金 (GH)	—	運転資金として	—	—	700,000
	釧路信金 (本部)	—	運転資金として	—	—	2,800,000
	釧路信金 (工房)	—	運転資金として	—	—	400,000
			小計			4,600,000
事業未収金	北海道国保連合会他	—	訓練等給付金他	—	—	17,205,891
貯蔵品	しいたけ他	—	販売材料他	—	—	1,699,633
			流動資産合計			83,333,221
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目432番3	—	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
	(本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目101番	—	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	—	—	864,406
	(本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目104番	—	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	—	—	864,406
	(本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目109番	—	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	—	—	4,921,474
	(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
			小計			13,534,777
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	171,417,897	109,475,565	61,942,332
	(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	17,416,220	16,205,830
	(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	12,658,870	6,081,130
	(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	2,199,375	925,628
	(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	8,376,184	8,053,086
	(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	28,541,799	7,868,201
	(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	18,600,675	7,699,325
	(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	18,862,834	14,385,416
	(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	340,515	289,485
			小計	945,000	510,772	434,228
			基本財産合計			61,942,332
						75,477,109
(2) その他の固定資産						
土地	(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
建物	(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	4,931,773	4,372,834	558,939
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	6,508,713	3
車両運搬具	Wキャブ (中古) 他10件	—	—	15,443,290	15,064,113	379,177
器具及び備品	てつなぎ荘備品一式 他32件	—	—	24,221,725	17,467,418	6,754,307
投資有価証券	釧路信用金庫	—	—	—	—	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	—	—	—	—	3,283,190
長期前払費用	三井住友海上	—	—	—	—	53,942
敷金	中谷商店	—	—	—	—	105,000
			その他の固定資産合計			11,962,786
			固定資産合計			87,439,895
			資産合計			170,773,116
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	森産業他	—	—	—	—	4,452,767
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	—	—	—	—	2,028,000
預り金	所得税他	—	—	—	—	341,319
仮受金	たこ丸	—	—	—	—	40,000
未払消費税等	釧路税務署	—	—	—	—	607,400
			流動負債合計			7,469,486
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	60,000,000
	株式会社日本政策金融公庫	—	—	—	—	10,096,000
	株式会社日本政策金融公庫	—	—	—	—	6,305,000
			小計			76,401,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	3,283,190
			固定負債合計			79,684,190
			負債合計			87,153,676
			差引純資産			83,619,440