

財産目録
平成29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						8,967,437
小口現金	てつなぎ工房	—	運転資金として	—	—	27,827
	ぬくもり弁当	—	運転資金として	—	—	53,610
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	32,173
	サポートセンター	—	運転資金として	—	—	13,662
	地域活動支援センター	—	運転資金として	—	—	30,804
	すまいるB	—	運転資金として	—	—	39,670
	本部	—	運転資金として	—	—	28,888
	ケラピリカ	—	運転資金として	—	—	46,236
			小計			272,870
普通預金	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	747,923
	摩周湖農業協同組合	—	運転資金として	—	—	140,086
	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	215,823
	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	313,106
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	254,728
	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	155,177
	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	133,952
	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	159,643
	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	195,409
	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	427,435
	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	3,051,285
			小計			5,794,567
定期積金	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	2,900,000
事業未収金	北海道国保連合会他	—	訓練等給付金他	—	—	20,264,723
貯蔵品	しいたけ他	—	販売材料他	—	—	2,189,160
仮払金	高橋信行	—	土地代	—	—	680,000
			流動資産合計			32,101,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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
	(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
	(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A型)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A型)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A型)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	33,622,050	7,531,338	26,090,712
	(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	422,100	422,095	5
	(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	18,740,000	7,149,310	11,590,690
	(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	577,500	523,019	54,481
	(就労継続A型)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	3,125,003	1,293,750	1,831,253
	(就労継続A型)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	968,724	968,723	1
	(就労継続A型)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	16,429,270	3,085,962	13,343,308
	(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	36,410,000	17,990,181	18,419,819
	(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	26,300,000	10,132,075	16,167,925
	(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	33,248,250	8,156,901	25,091,349
	(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	630,000	137,655	492,345
	(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	945,000	206,482	738,518
	(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〇〇〇施設に使用している	4,931,773	506,328	4,425,445
			小計			118,245,851
			基本財産合計			125,098,855
(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	4,234,480	2,274,236
車輛運搬具	クリッパーバン 他11件	—	事業運営に必要な車輛運搬具	15,617,104	10,416,863	5,200,241
器具及び備品	てつなぎ荘備品一式 他14件	—	事業運営に必要な器具及び備品	12,555,745	6,634,672	5,921,073
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	—	—	4,274,280
長期前払費用	—	—	保険料前払	—	—	872,006
敷金	中谷商店	—	敷金3ヶ月分	—	—	105,000
			その他の固定資産合計			18,656,837
			固定資産合計			143,755,692
			資産合計			175,857,012
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	森産業他	—	—	—	—	6,442,657
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	6,758,000
預り金	所得税他	—	—	—	—	273,500
未払消費税等	釧路税務署	—	—	—	—	674,900
			流動負債合計			14,149,057
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	—	—	—	—	14,587,500
長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫	—	—	—	—	14,767,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	4,274,280
長期未払金	車輛代金	—	—	—	—	655,500
			固定負債合計			34,284,280
			負債合計			48,433,337
			差引純資産			127,423,675