

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	法人本部		現金手許有高 運転資金として			12,408
	おんべつ学園					31,492
	ワークセンター音別					45,682
	はばたき					53,317
	大きな木(生活介護)					44,893
	大きな木(就労継続)					55,847
	あゆみ					78,104
	あおぞら					38,639
			小計			360,382
普通預金	法人法部		北海道銀行白糠			8,779,528
			大地みらい信金音別			10,151
	おんべつ学園		北海道銀行白糠			82,833,817
	ワークセンター音別		北海道銀行白糠			45,170,746
			大地みらい信金音別			4,684,592
	はばたき		北海道銀行白糠			9,312,735
	大きな木(生活介護)		北海道銀行白糠			7,135,041
	大きな木(就労継続)		北海道銀行白糠			14,671,302
			釧路信金駅前			5,092,333
	基幹センター		北海道銀行白糠			565,712
	あゆみ		北海道銀行白糠			16,417,626
	あおぞら		北海道銀行白糠			2,746,695
	つばさ		北海道銀行白糠			5,149,244
			小計			202,569,522
			計			202,929,904
事業未収金	おんべつ学園		自立支援費収入			62,222,174
	短期入所		自立支援費収入			1,272,336
	ワークセンター音別		自立支援費収入			18,158,020
			就労支援事業収入			5,285,241
	はばたき		自立支援費収入			13,589,149
	大きな木(生活介護)		自立支援費収入			4,304,400
	短期入所		自立支援費収入			121,420
	日中一時支援					67,800
	大きな木(就労継続)		自立支援費収入			7,687,583
			就労支援事業収入			1,112,018
	あゆみ		自立支援費収入			11,263,230
	あおぞら		自立支援費収入			5,395,450
	日中一時支援					51,700
	つばさ		自立支援費収入			1,973,130
			小計			132,503,651
未収補助金	つばさ		受託事業収入			86,184
立替金	おんべつ学園		事業間立替金			7,193,531
	ワークセンター音別		所得税追加分			54,400
	大きな木(生活介護)		事業間立替金			189,220
	大きな木(就労継続)		社会保険料追加分			6,000
	あゆみ		事業間立替金			51,700
	あおぞら		社会保険料追加分			14,076
			小計			7,508,927
仮払金	おんべつ学園		利用者通院時費用等			100,000
	ワークセンター音別		店舗、販売用釣り銭等			70,000
	大きな木(就労継続)		販売用釣り銭、材料購入費用			219,373
			小計			389,373
			流動資産合計			343,418,039
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	釧路市音別町川東1丁目200番地1		おんべつ学園敷地			30,000,000
	釧路市音別町中音別630番地199		ワークセンター音別敷地(旧おんべつ学園)			150,246,000
	釧路市音別町中音別629番地1		旧おんべつ学園敷地			248,707,000
	釧路市音別町中音別630番地191		旧おんべつ学園敷地			41,442,949
	釧路市音別町中音別745番地1		旧おんべつ学園敷地			95,000
	釧路市文苑4丁目65番地4		大きな木敷地			25,500,000
	釧路市新富士町4丁目5番7号		あゆみ敷地			5,354,000
	釧路市新富士町2丁目6番15号		あおぞら敷地			8,481,000
			小計			509,825,949
建物	釧路市音別町川東1丁目200番地1	2015年度	おんべつ学園	1,383,480,000	60,873,120	1,322,606,880
	釧路市音別町中音別630番地199	2000年度	おんべつ学園地域交流ホーム	131,397,000	83,194,776	48,202,224
	釧路市文苑4丁目65番地4	2010年度	多機能型事業所大きな木	57,755,000	20,996,433	36,758,567
	釧路市新富士町4丁目5番7号	2015年度	生活介護事業所あゆみ	108,000,000	9,936,000	98,064,000
	釧路市新富士町2丁目6番15号	2015年度	GHあおぞらⅠ	61,668,000	5,673,456	55,994,544
	釧路市新富士町2丁目6番14号	2015年度	GHあおぞらⅡ	61,560,000	5,663,520	55,896,480
			小計			1,617,522,695
			基本財産合計			2,127,348,644
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	釧路市音別町本町2丁目84番地		共同生活援助事業所はばたき敷地			5,000,000
	釧路市音別町川東1丁目168番地		ワークセンター音別 パン工房敷地			2,574,280
			小計			7,574,280
建物	釧路市音別町川東1丁目200番地1	2016年度	おんべつ学園日中活動棟	68,040,000	561,330	67,478,670
	釧路市音別町中音別630番地199	1989年度	旧おんべつ学園	891,673,000	687,469,778	204,203,222
	同	1989年度	ワークセンター音別 食品業務	179,176,500	130,942,168	48,234,332
	同	1989年度	職員住宅平屋建2棟	10,560,000	10,559,998	2
	同	1989年度	職員住宅三戸建	22,440,000	22,439,999	1
	同	1995年度	旧おんべつ学園 セクショナルボイラー	6,340,835	6,340,834	1
	同	2006年度	旧おんべつ学園 温水ボイラー	3,360,000	2,128,896	1,231,104
	同	2001年度	旧おんべつ学園 オゾン脱臭設備	4,200,000	3,780,000	420,000
	釧路市音別町朝日3丁目12番地	2003年度	GH朝日	32,970,000	19,223,158	13,746,842
	同	1996年度	GH朝日Ⅱ	18,340,585	15,502,375	2,838,210
	同	1996年度	職員住宅	13,572,033	11,471,757	2,100,276
	同	1996年度	車庫	1,201,382	1,153,325	48,057

	釧路市音別町川東1丁目168番地	2005年度	ワークセンター音別 パン工房	6,933,702	4,147,217	2,786,485
	釧路市音別町本町2丁目84番地	2005年度	共同生活援助事業所はばたき	6,173,426	3,893,878	2,279,548
	釧路市音別町緑町1丁目 他	2009年度	各グループホーム 消防設備11件	22,662,000	10,977,085	11,684,915
	釧路市音別町川東1丁目200番地1	2015年度	おんべつ学園 外構・フェンス	67,284,000	8,248,435	59,035,565
	釧路市新富士町2丁目6番15号	2015年度	GHあおぞら フェンス	255,960	31,440	224,520
			小計			416,311,750
構築物	釧路市音別町中音別630番地199		グランドバックネット	2,859,280	2,859,279	1
機械及び装置	釧路市音別町中音別630番地199		陶芸用電気窯 他2品	2,784,547	2,784,544	3
	釧路市音別町川東1丁目168番地		ワークセンター音別 空気清浄機 他2品	1,709,550	1,709,548	2
			小計			5
車輛運搬具	おんべつ学園 日野マイクロバス他11台		利用者送迎用	31,345,480	24,464,581	6,880,899
	ワークセンター音別 トヨタハイエース他6台		利用者送迎用、移動販売用	15,630,980	10,263,173	5,367,807
	はばたき トヨタバス他2台		利用者送迎用	5,219,182	2,251,161	2,968,021
	大きな木 トヨタハイエース他5台		利用者送迎用、移動販売用	12,937,073	11,074,047	1,863,026
	あゆみ 日産セレナ他1台		利用者送迎用	5,705,962	1,657,483	4,048,479
			小計			21,128,232
器具及び備品	法人本部		石油給湯器	226,800	47,343	179,457
	おんべつ学園		業務用乾燥機 他94品	54,180,413	41,565,717	12,614,696
	ワークセンター音別		ドッコン 他48品	21,186,446	19,360,065	1,826,381
	はばたき		パソコン 他8品	1,821,860	881,430	940,430
	大きな木(生介)		パソコン 他11品	2,167,974	2,009,265	158,709
	大きな木(就労)		冷蔵ショーケース	10,438,374	9,830,130	608,244
	暴幹センター		パソコン 他3品	1,617,455	1,280,154	337,301
	あゆみ		エアコン 他12品	2,332,120	689,891	1,642,229
	あおぞら		冷蔵庫 他1品	276,480	96,191	180,289
			小計			18,487,736
ソフトウェア	おんべつ学園		会計システム 他8品			305,164
退職給付引当資産	おんべつ学園他		退職手当金給付			90,133,740
修繕積立資産	法人本部		職員住宅、グループホーム修繕対応			6,790,000
人件費積立資産	おんべつ学園		将来の人件費不足への充当			100,910,000
	ワークセンター音別					26,640,000
	はばたき					12,000,000
	大きな木(生活介護)					10,700,000
	大きな木(就労継続)					12,100,000
	つばさ					1,000,000
			小計			163,350,000
施設・設備整備積立資産	おんべつ学園		施設・設備整備費に充当			139,880,000
	ワークセンター音別					113,630,000
	はばたき					12,810,000
	大きな木(生活介護)					31,550,000
	大きな木(就労継続)					30,820,000
	あゆみ					10,000,000
	あおぞら					1,000,000
	つばさ					9,950,000
			小計			349,640,000
工賃変動積立資産	ワークセンター音別		利用者工賃変動時の対応			1,500,000
	大きな木(就労継続)					450,000
			小計			1,950,000
設備等整備積立資産	ワークセンター音別		設備整備、更新への対応			9,562,776
	大きな木(就労継続)					13,325,546
			小計			22,888,322
			その他の固定資産合計			1,098,559,230
			固定資産合計			3,225,907,874
			資産合計			3,569,325,913
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	法人本部他		事業未払			32,337,364
その他の未払金	法人本部他		積立資産支出			116,568,757
1年以内返済予定設備資金借入金	法人本部		大地みらい信金 GH朝日建設借入金			1,869,750
	おんべつ学園		福祉医療機構 施設建設借入金			22,968,000
			小計			24,837,750
職員預り金	おんべつ学園他		退職者社会保険料等			232,019
賞与引当金	おんべつ学園他					26,226,000
			流動負債合計			200,201,890
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	おんべつ学園		福祉医療機構 施設建設借入金			388,542,000
退職給付引当金	おんべつ学園他		退職手当金給付			90,133,740
			固定負債合計			478,675,740
			負債合計			678,877,630
			差引純資産			2,890,448,283