

財 産 目 録

平成30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						
現金	法人本部		現金手許有高 運転資金として			6,658
	おんべつ学園					71,079
	ワークセンター音別					34,794
	はばたき					31,622
	大きな木(生活介護)					29,783
	大きな木(就労継続)					36,290
	あゆみ					79,677
	あおぞら					42,236
			小計			332,139
普通預金	法人本部		北海道銀行白糠			17,091,298
			大地みらい信金音別			160,551
	おんべつ学園		北海道銀行白糠			86,414,065
	ワークセンター音別		北海道銀行白糠			36,830,654
			大地みらい信金音別			2,023,694
	はばたき		北海道銀行白糠			22,333,764
	大きな木(生活介護)		北海道銀行白糠			3,675,339
	大きな木(就労継続)		北海道銀行白糠			18,858,100
			釧路信金駅前			5,927,474
	基幹センター		北海道銀行白糠			157,917
	あゆみ		北海道銀行白糠			13,609,215
	あおぞら		北海道銀行白糠			5,811,639
	つばさ		北海道銀行白糠			7,484,414
			小計			220,378,124
			計			220,710,263
事業未収金	おんべつ学園		自立支援費収入			63,427,091
	短期入所		自立支援費収入			1,550,776
	ワークセンター音別		自立支援費収入			18,369,470
			就労支援事業収入			7,742,053
	はばたき		自立支援費収入			15,295,285
	大きな木(生活介護)		自立支援費収入			4,342,980
	短期入所		自立支援費収入			128,710
	日中一時支援					63,600
	大きな木(就労継続)		自立支援費収入			8,035,660
			就労支援事業収入			1,617,979
	基幹センター		繰入金収入			452,761
	あゆみ		自立支援費収入			10,453,010
	日中一時支援					60,000
	あおぞら		自立支援費収入			5,578,800
	つばさ		自立支援費収入			2,190,110
			小計			139,308,285
未収補助金	つばさ		受託事業収入			31,752
立替金	おんべつ学園		事業間立替金			679,525
	ワークセンター音別		所得税追加分			6,224
	大きな木(生活介護)		事業間立替金			0
	大きな木(就労継続)		社会保険料追加分			137,427
			小計			823,176
仮払金	おんべつ学園		利用者通院時費用等			146,000
	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			92,364
			小計			308,364
			流動資産合計			361,181,840
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	釧路市音別町川東1丁目200番1		おんべつ学園敷地			30,000,000
	釧路市音別町中音別630番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1		旧おんべつ学園敷地			248,707,000
	釧路市音別町中音別630番191		旧おんべつ学園敷地			41,442,949
	釧路市音別町中音別745番1		旧おんべつ学園敷地			95,000
	釧路市文苑4丁目65番4・5		大きな木敷地			25,500,000
	釧路市新富士町4丁目5番7		あゆみ敷地			5,354,000
	釧路市新富士町2丁目6番14・31・32		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	91,309,680	1,292,170,320
	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	86,378,916	45,018,084
	釧路市文苑4丁目65番地4・5	2010年度	多機能型事業所大きな木	57,755,000	24,268,605	33,486,395
	釧路市新富士町4丁目5番地7	2015年度	生活介護事業所あゆみ	108,000,000	14,904,000	93,096,000
	釧路市新富士町2丁目6番地32・31	2015年度	GHあおぞらⅠ	61,668,000	8,510,184	53,157,816
	釧路市新富士町2丁目6番地14・31	2015年度	GHあおぞらⅡ	61,560,000	8,495,280	53,064,720
			小計			1,569,993,335
			基本財産合計			2,079,819,284
(2) その他の固定資産						
土地	釧路市音別町本町2丁目84番		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		ワークセンター音別 バン工房敷地			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	2,806,650	65,233,350
	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	704,485,372	187,187,628
	同	1989年度	ワークセンター音別 食品業務	179,176,500	135,618,674	43,557,826
	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	2,328,480	1,031,520
	同	2001年度	旧おんべつ学園 オゾン脱臭設備	4,200,000	4,199,999	1
	釧路市音別町朝日3丁目12番地	2003年度	GH朝日	32,970,000	20,588,116	12,381,884
	同	1996年度	GH朝日Ⅱ	18,340,585	16,261,675	2,078,910
	同	1996年度	職員住宅	13,572,033	12,033,639	1,538,394
	同	1996年度	車庫	1,201,382	1,177,352	24,030

	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	4,490,435	2,443,267
	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	4,216,130	1,957,296
	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21件	23,904,000	13,713,284	10,190,716
	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	12,756,462	54,527,538
	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	48,589	207,371
			小計			382,359,732
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	32,726,274	24,224,526	8,501,748
	ワークセンター音別 トヨタハイース他6台		利用者送迎用、移動販売用	15,630,980	11,914,833	3,716,147
	はばたき 日産セレナ他3台		利用者送迎用	5,186,000	2,422,075	2,763,925
	大きな木 トヨタハイース他5台		利用者送迎用、移動販売用	12,937,073	11,960,553	976,520
	あゆみ 日産セレナ他2台		利用者送迎用	5,705,962	2,701,343	3,004,619
			小計			18,962,959
器具及び備品	法人本部		石油給湯器	226,800	85,218	141,582
	おんべつ学園		業務用乾燥機 他94品	57,020,813	45,239,449	11,781,364
	ワークセンター音別		ドッコン 他49品	21,186,446	19,948,652	1,237,794
	はばたき		パソコン 他10品	1,821,860	1,112,346	709,514
	大きな木(生介)		パソコン 他11品	2,167,974	2,141,696	26,278
	大きな木(就労)		冷蔵ショーケース他14品	10,578,774	10,030,059	548,715
	暴幹センター		パソコン 他4品	605,255	462,199	143,056
	あゆみ		エアコン 他14品	2,477,620	1,093,841	1,383,779
	あおぞら		冷蔵庫 他1品	276,480	142,363	134,117
			小計			16,106,199
ソフトウェア	おんべつ学園		会計システム 他8品			138,961
建設仮勘定	ワークセンター音別		新築工事建物前払分			85,700,000
退職給付引当資産	おんべつ学園他		退職手当金給付			94,948,520
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			4,590,000
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			188,880,000
	ワークセンター音別					50,430,000
	はばたき					30,810,000
	大きな木(生活介護)					31,550,000
	大きな木(就労継続)					43,820,000
	あゆみ					16,500,000
	あおぞら					4,500,000
	つばさ					16,450,000
			小計			382,940,000
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			9,582,822
	大きな木(就労継続)					13,363,242
			小計			22,946,064
			その他の固定資産合計			1,181,566,721
			固定資産合計			3,261,386,005
			資産合計			3,622,567,845
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部他		事業未払			32,182,377
その他の未払金	おんべつ学園他		積立資産支出			120,257,742
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			0
	おんべつ学園		福祉医療機構 施設建設借入金			22,968,000
			小計			22,968,000
預り金	法人本部		事業所社会保険料負担分			8,290,928
職員預り金	おんべつ学園他		退職者社会保険料等			167,012
賞与引当金	おんべつ学園他					26,690,000
			流動負債合計			210,556,059
2 固定負債						
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			365,574,000
退職給付引当金	おんべつ学園他		退職手当金給付			94,948,520
			固定負債合計			460,522,520
			負債合計			671,078,579
			差引純資産			2,951,489,266