別紙4

財　産　目　録

令和6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			9,481
	おんべつ学園					87,722
	ワークセンター音別					18,662
	はばたき					24,126
	大きな木(生活介護)					24,809
	大きな木(就労継続)					30,746
	あゆみ					76,475
	あおぞら					28,323
	小計					300,344
普通預金	法人法部		北海道銀行白糠			34,042,632
			大地みらい信金音別			3,674,305
	おんべつ学園		北海道銀行白糠			50,386,772
			大地みらい信金音別			3,307,431
	ワークセンター音別		北海道銀行白糠			43,019,775
			大地みらい信金音別			9,875,979
	はばたき		北海道銀行白糠			18,152,885
			大地みらい信金音別			335,291
	大きな木(生活介護)		北海道銀行白糠			10,899,424
			大地みらい信金音別			2,496,762
	大きな木(就労継続)		北海道銀行白糠			14,896,650
			釧路信金駅前			5,296,951
			大地みらい信金音別			2,553,273
	基幹センター		北海道銀行白糠			5
	あゆみ		北海道銀行白糠			29,940,868
			大地みらい信金音別			1,981,998
	あおぞら		北海道銀行白糠			1,827,063
			大地みらい信金音別			839,338
	つばさ		北海道銀行白糠			396,699
			大地みらい信金音別			26,357
	小計					233,950,458
	計					234,250,802
事業未収金	おんべつ学園		自立支援費収入			68,666,453
	ワークセンター音別		自立支援費収入			18,574,040
			就労支援事業収入			7,194,312
	はばたき		自立支援費収入			16,467,266
	大きな木(生活介護)		自立支援費収入			4,693,395
	大きな木(就労継続)		自立支援費収入			9,614,610
			就労支援事業収入			968,829
	あゆみ		自立支援費収入			14,818,360
	あおぞら		自立支援費収入			6,338,180
	つばさ		自立支援費収入			2,403,500
	小計					149,738,945
未収金	法人本部		積立金取崩収入			1,000,000
未収補助金	おんべつ学園		サービス継続支援事業補助金			2,100,899
	ワークセンター音別		サービス継続支援事業補助金			199,050
	はばたき		サービス継続支援事業補助金			840,103
	大きな木(生活介護)		サービス継続支援事業補助金			34,209
	大きな木(就労継続)		サービス継続支援事業補助金			65,969
	あゆみ		サービス継続支援事業補助金			188,656
	あおぞら		サービス継続支援事業補助金			226,473
	つばさ		受託事業収入			92,400
	小計					3,747,759
立替金	おんべつ学園		利用者理容代等			327,549
	ワークセンター音別		利用者予防接種代金			6,340
	はばたき		社会保険料			19,158
	大きな木(生活介護)		育休職員住民税等			20,300
	大きな木(就労継続)		生活介護分公共料金等			130,940
	小計					504,287
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
	はばたき		新規グループホーム備品調達資金			309,651
	大きな木(就労継続)		販売用釣り銭、材料購入費用			143,697
	小計					623,348
流動資産合計						389,865,141
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	273,929,040	1,109,550,960
	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	102,600,442	28,796,558
	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	43,239,723	14,515,277
	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	44,712,000	63,288,000
	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	25,530,552	36,137,448
	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	25,485,840	36,074,160
	釧路市音別町川東1丁目234番地1	2018年度	ワークセンター音別	216,756,000	54,839,268	161,916,732
	小計					1,450,279,135
基本財産合計						1,960,105,084

（2） その他の固定資産						
土地	釧路市音別町本町2丁目84番		旧はばたき敷地			5,000,000
	釧路市音別町川東1丁目168番		GHほまれ敷地			2,574,280
	釧路市新富士町4丁目4番3		あゆみ駐車場			11,000,000
			小計			18,574,280
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	16,278,570	51,761,430
	同	2019年度	おんべつ学園物置	1,404,000	643,500	760,500
	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	799,710,546	91,962,454
	同	1989年度	旧ワークセンター音別 食品業務	179,176,500	161,258,851	17,917,649
	釧路市音別町朝日3丁目12番地	2003年度	GH朝日	32,970,000	28,777,864	4,192,136
	同	1996年度	GH朝日Ⅱ	18,340,585	18,340,584	1
	同	1996年度	職員住宅	13,572,033	13,572,032	1
	同	1996年度	車庫	1,201,382	1,201,381	1
	釧路市音別町川東1丁目168番地	2021年度	GHほまれ	128,370,000	17,222,975	111,147,025
	釧路市音別町中園1丁目48番地1	2023年度	GHひなた	8,763,000	730,250	8,032,750
	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22件	39,874,000	31,760,805	8,113,195
	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	39,804,624	27,479,376
	同	2022年度	おんべつ学園 冷房設備	11,330,000	1,328,442	10,001,558
	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	151,483	104,477
			小計			331,472,553
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
	釧路市音別町川東1丁目234番地1	2018年度	屋外用鉄骨屋根(プレハブ冷凍庫用)	645,169	140,967	504,202
	同	2018年度	屋外フェンス	1,944,000	716,364	1,227,636
	釧路市新富士町4丁目4番3	2020年度	あゆみ駐車場	1,768,008	463,953	1,304,055
			小計			3,035,894
機械及び装置	釧路市音別町川東1丁目200番地1		おんべつ学園 入浴機器	5,940,000	2,231,955	3,708,045
車輌運搬具	おんべつ学園 トヨタハイエース他11台		利用者送迎用	26,915,654	23,993,684	2,921,970
	ワークセンター音別 トヨタハイエース他5台		利用者送迎用、移動販売用	12,416,979	8,119,245	4,297,734
	はばたき 日産セレナ他3台		利用者送迎用	6,349,916	3,836,196	2,513,720
	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	16,086,352	12,545,637	3,540,715
	あゆみ 日産セレナ他4台		利用者送迎用	8,561,562	7,530,660	1,030,902
	つばさ ホンダフィット1台		相談業務	1,130,000	1,129,999	1
			小計			14,305,042
器具及び備品	法人本部		石油給湯器 他2品	648,340	305,964	342,376
	おんべつ学園		業務用乾燥機 他107品	60,314,232	53,972,084	6,342,148
	ワークセンター音別		ドゥコン 他66品	26,556,094	23,193,501	3,362,593
	はばたき		パソコン 他17品	3,408,012	2,027,108	1,380,904
	大きな木（生介）		パソコン 他20品	4,134,085	3,206,076	928,009
	大きな木（就労）		冷蔵ショーケース他32品	16,110,520	12,169,159	3,941,361
	あゆみ		エアコン 他31品	7,771,240	4,751,338	3,019,902
	あおぞら		物置 他5品	1,125,480	762,932	362,548
			小計			19,679,841
有形リース資産	おんべつ学園		マイクロバス 1台	5,252,436	5,252,435	1
ソフトウェア	おんべつ学園		会計システム 他3品	5,641,170	5,641,168	2
長期貸付金	法人本部		就職準備金貸付			0
退職給付引当資産	おんべつ学園他		退職手当金給付			129,042,695
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			15,000,000
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			118,000,000
	ワークセンター音別					123,410,000
	はばたき					30,000,000
	大きな木(生活介護)					26,500,000
	大きな木(就労継続)					62,000,000
	あゆみ					52,500,000
	あおぞら					10,800,000
	つばさ					15,500,000
			小計			438,710,000
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			1,698,607
	大きな木(就労継続)					928,127
			小計			2,626,734
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			9,730,327
	大きな木(就労継続)					12,629,555
			小計			22,359,882
その他の固定資産合計						1,161,864,969
固定資産合計						3,121,970,053
資産合計						3,511,835,194
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部他		事業未払			39,798,184
その他の未払金	ワークセンター音別		積立資産支出			10,000,005
１年以内返済予定設備資金借入金	おんべつ学園		福祉医療機構 施設建設借入金			22,968,000
１年以内返済予定リース債務	おんべつ学園		マイクロバス1台			0
預り金	法人本部他		各事業所社会保険料他			13,294,518
職員預り金	おんべつ学園他		退職者社会保険料等			297,684
賞与引当金	おんべつ学園他					29,050,000
流動負債合計						115,408,391
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			227,766,000
リース債務	おんべつ学園		マイクロバス1台			0
退職給付引当金	おんべつ学園他		退職手当金給付			129,042,695
固定負債合計						356,808,695
負債合計						472,217,086
差引純資産						3,039,618,108