財　産　目　録

令和7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			3,913
	おんべつ学園					83,302
	ワークセンター音別					46,052
	はばたき					29,675
	大きな木(生活介護)					3,741
	大きな木(就労継続)					13,722
	あゆみ					100,747
	あおぞら					47,565
	小計					328,717
普通預金	法人法部		北海道銀行白糠			21,143,537
			大地みらい信金音別			4,169,563
	おんべつ学園		北海道銀行白糠			27,100,451
			大地みらい信金音別			43,876,210
	ワークセンター音別		北海道銀行白糠			62,459,018
			大地みらい信金音別			16,082,005
	はばたき		北海道銀行白糠			19,095,046
			大地みらい信金音別			949,570
	大きな木(生活介護)		北海道銀行白糠			16,424,529
			大地みらい信金音別			1,466,711
	大きな木(就労継続)		北海道銀行白糠			19,664,300
			釧路信金駅前			7,190,979
			大地みらい信金音別			1,446,853
	あゆみ		北海道銀行白糠			45,847,498
			大地みらい信金音別			2,866,861
	あおぞら		北海道銀行白糠			1,847,192
			大地みらい信金音別			1,028,386
	つばさ		北海道銀行白糠			1,598,580
			大地みらい信金音別			53,115
	小計					294,310,404
	計					294,639,121
事業未収金	おんべつ学園		自立支援費収入			71,860,226
	ワークセンター音別		自立支援費収入			21,635,260
			就労支援事業収入			5,021,999
	はばたき		自立支援費収入			16,111,380
	大きな木(生活介護)		自立支援費収入			4,952,920
	大きな木(就労継続)		自立支援費収入			9,115,580
			就労支援事業収入			1,164,146
	あゆみ		自立支援費収入			15,561,590
	あおぞら		自立支援費収入			6,775,440
	つばさ		自立支援費収入			2,944,860
	小計					155,143,401
未収金	はばたき		積立金取崩収入			1,800,000
未収補助金	つばさ		受託事業収入			143,220
立替金	おんべつ学園		利用者理容代等			301,119
	あゆみ		つばさ賞与			2,787,302
	小計					3,088,421
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			149,694
	小計					319,694
流動資産合計						455,133,857
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	304,365,600	1,079,114,400
	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	104,823,477	26,573,523
	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	46,389,695	11,365,305
	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	49,680,000	58,320,000
	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	28,367,280	33,300,720
	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	28,317,600	33,242,400
	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	64,810,044	151,945,956
	小計					1,393,862,304
基本財産合計						1,903,688,253

（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	18,523,890	49,516,110
	同	2019年度	おんべつ学園物置	1,404,000	783,900	620,100
	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	808,097,249	83,575,751
	同	1989年度	旧ワークセンター音別　食品業務	179,176,500	164,842,380	14,334,120
	釧路市音別町朝日3丁目12番地	2003年度	GH朝日	32,970,000	29,673,000	3,297,000
	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	23,127,995	105,242,005
	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	1,606,550	7,156,450
	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	34,135,430	5,738,570
	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	44,312,651	22,971,349
	同	2022年度	おんべつ学園　冷房設備	11,330,000	2,087,552	9,242,448
	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	168,632	87,328
	小計					301,781,234
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	165,483	479,686
	同	2018年度	屋外フェンス	1,944,000	846,612	1,097,388
	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	582,409	1,185,599
	小計					2,762,674
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	3,223,935	2,716,065
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	25,705,343	1,210,311
	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	12,807,979	9,747,023	3,060,956
	はばたき　日産セレナ他3台		利用者送迎用	6,349,916	4,477,996	1,871,920
	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	14,352,903	1,733,449
	あゆみ　日産セレナ他4台		利用者送迎用	8,561,562	8,038,587	522,975
	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					8,399,612
器具及び備品	法人本部		石油給湯器　他4品	1,264,747	453,565	811,182
	おんべつ学園		業務用乾燥機　他119品	62,446,032	57,415,099	5,030,933
	ワークセンター音別		ドゥコン　他71品	28,542,864	24,538,884	4,003,980
	はばたき		パソコン　他22品	5,421,085	2,609,269	2,811,816
	大きな木（生介）		パソコン　他20品	4,134,085	3,530,570	603,515
	大きな木（就労）		冷蔵ショーケース他34品	20,981,320	13,175,977	7,805,343
	あゆみ		エアコン　他41品	11,175,333	6,096,696	5,078,637
	あおぞら		物置　他5品	1,125,480	894,506	230,974
	小計					26,376,380
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			200,000
退職給付引当資産	おんべつ学園他		退職手当金給付			123,896,820
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			126,000,000
	ワークセンター音別					143,410,000
	はばたき					28,200,000
	大きな木(生活介護)					26,500,000
	大きな木(就労継続)					59,000,000
	あゆみ					62,500,000
	あおぞら					10,800,000
	つばさ					15,500,000
	小計					471,910,000
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			9,748,941
	大きな木(就労継続)					12,645,226
	小計					22,394,167
その他の固定資産合計						1,159,987,969
固定資産合計						3,063,676,222
資産合計						3,518,810,079
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	法人本部他		事業未払			42,283,801
その他の未払金	ワークセンター音別		積立資産支出			40,034,285
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
預り金	法人本部他		釧路市受託事業収入他			100,016
職員預り金	おんべつ学園他		退職者社会保険料等			247,438
賞与引当金	おんべつ学園他					29,255,000
流動負債合計						134,888,540
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			204,798,000
退職給付引当金	おんべつ学園他		退職手当金給付			123,896,820
固定負債合計						328,694,820
負債合計						463,583,360
差引純資産						3,055,226,719