別紙4

財　産　目　録

平成31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			8,990
	おんべつ学園					82,433
	ワークセンター音別					38,776
	はばたき					32,394
	大きな木(生活介護)					5,927
	大きな木(就労継続)					13,379
	あゆみ					59,360
	あおぞら					45,467
	小計					286,726
普通預金	法人法部		北海道銀行白糠			22,734,443
			大地みらい信金音別			3,264
	おんべつ学園		北海道銀行白糠			88,467,853
	ワークセンター音別		北海道銀行白糠			13,958,845
			大地みらい信金音別			9,855,234
	はばたき		北海道銀行白糠			22,046,957
	大きな木(生活介護)		北海道銀行白糠			8,251,441
	大きな木(就労継続)		北海道銀行白糠			15,959,975
			釧路信金駅前			7,263,429
	基幹センター		北海道銀行白糠			140,415
	あゆみ		北海道銀行白糠			9,376,924
	あおぞら		北海道銀行白糠			6,564,422
	つばさ		北海道銀行白糠			494,005
	小計					205,117,207
	計					205,403,933
事業未収金	おんべつ学園		自立支援費収入			65,472,609
	ワークセンター音別		自立支援費収入			17,339,730
			就労支援事業収入			6,845,851
	はばたき		自立支援費収入			15,317,939
	大きな木(生活介護)		自立支援費収入			4,514,990
	短期入所		自立支援費収入			93,040
	日中一時支援					35,400
	大きな木(就労継続)		自立支援費収入			8,617,300
			就労支援事業収入			1,518,166
	基幹センター		繰入金収入			410,223
	あゆみ		自立支援費収入			11,411,900
	日中一時支援					46,400
	あおぞら		自立支援費収入			5,788,090
	つばさ		自立支援費収入			2,694,963
	小計					140,106,601
未収補助金	つばさ		受託事業収入			86,184
立替金	法人本部		グループホーム家賃立替金			15,000
	おんべつ学園		利用者理容料等			149,695
	小計					164,695
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			83,310
	小計					253,310
流動資産合計						346,014,723
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	121,746,240	1,261,733,760
	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	89,563,056	41,833,944
	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	27,489,863	30,265,137
	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	19,872,000	88,128,000
	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	11,346,912	50,321,088
	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	11,327,040	50,232,960
	小計					1,522,514,889
基本財産合計						2,032,340,838
（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		ワークセンター音別　旧パン工房敷地			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	5,051,970	62,988,030
	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	721,500,966	170,172,034
	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	4,985,388	211,770,612
	同	1989年度	ワークセンター音別　食品業務	179,176,500	140,295,180	38,881,320

	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	2,528,064	831,936
	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	21,953,074	11,016,926
	同	1996年度	GH朝日Ⅱ	18,340,585	16,506,527	1,834,058
	同	1996年度	職員住宅	13,572,033	12,214,830	1,357,203
	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	2005年度	ワークセンター音別　旧パン工房	6,933,702	4,833,653	2,100,049
	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	4,538,382	1,635,044
	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	30,384,000	16,687,488	13,696,512
	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	17,264,489	50,019,511
	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	65,738	190,222
			小計			566,493,460
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	18,387	626,782
	同	2018年度	屋外フェンス	1,944,000	65,124	1,878,876
			小計			2,505,659
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1品	1,709,550	1,709,548	2
			小計			5
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	27,201,314	21,240,256	5,961,058
	ワークセンター音別　トヨタハイエース他7台		利用者送迎用、移動販売用	15,630,980	13,526,701	2,104,279
	はばたき　日産セレナ他3台		利用者送迎用	5,186,000	3,677,795	1,508,205
	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	12,473,243	463,830
	あゆみ　日産セレナ他2台		利用者送迎用	5,705,962	3,745,203	1,960,759
			小計			11,998,131
器具及び備品	法人本部		石油給湯器	226,800	123,093	103,707
	おんべつ学園		業務用乾燥機　他108品	57,020,813	48,935,226	8,085,587
	ワークセンター音別		ドゥコン　他61品	28,033,761	21,203,061	6,830,700
	はばたき		パソコン　他10品	1,821,860	1,323,622	498,238
	大きな木（生介）		パソコン　他12品	2,326,338	2,172,810	153,528
	大きな木（就労）		冷蔵ショーケース他20品	10,912,746	10,235,316	677,430
	基幹センター		パソコン　他5品	740,507	528,835	211,672
	あゆみ		エアコン　他14品	2,477,620	1,506,885	970,735
	あおぞら		冷蔵庫　他1品	276,480	188,535	87,945
			小計			17,619,542
有形リース資産	おんべつ学園		マイクロバス　1台	5,171,040	258,552	4,912,488
ソフトウェア	おんべつ学園		会計システム　他3品	5,641,170	5,547,137	94,033
退職給付引当資産	おんべつ学園他		退職手当金給付			99,645,545
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			7,590,000
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			154,000,000
	ワークセンター音別					49,760,000
	はばたき					43,000,000
	大きな木(生活介護)					19,500,000
	大きな木(就労継続)					39,000,000
	あゆみ					14,000,000
	あおぞら					8,500,000
	つばさ					12,500,000
			小計			340,260,000
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			9,646,486
	大きな木(就労継続)					13,405,051
			小計			23,051,537
		その他の固定資産合計				1,247,044,680
		固定資産合計				3,279,385,518
		資産合計				3,625,400,241
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	法人本部他		事業未払			35,232,446
その他の未払金	おんべつ学園他		積立資産支出			89,105,473
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			1,034,208
預り金	法人本部		事業所社会保険料負担分			8,817,065
職員預り金	おんべつ学園他		退職者社会保険料等			231,774
賞与引当金	おんべつ学園他					28,240,000
		流動負債合計				185,628,966
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			342,606,000
リース債務	おんべつ学園		マイクロバス1台			3,878,280
退職給付引当金	おんべつ学園他		退職手当金給付			99,645,545
		固定負債合計				446,129,825
		負債合計				631,758,791
		差引純資産				2,993,641,450