別紙4

財　産　目　録

令和2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			13,211
	おんべつ学園					67,881
	ワークセンター音別					37,058
	はばたき					241
	大きな木(生活介護)					14,052
	大きな木(就労継続)					14,405
	あゆみ					64,322
	あおぞら					80,629
	小計					291,799
普通預金	法人法部		北海道銀行白糠			13,108,641
			大地みらい信金音別			983,564
	おんべつ学園		北海道銀行白糠			53,689,941
			大地みらい信金音別			3,253,154
	ワークセンター音別		北海道銀行白糠			30,232,356
			大地みらい信金音別			7,050,321
	はばたき		北海道銀行白糠			15,916,818
			大地みらい信金音別			940,225
	大きな木(生活介護)		北海道銀行白糠			6,822,517
			大地みらい信金音別			910,680
	大きな木(就労継続)		北海道銀行白糠			15,675,982
			釧路信金駅前			7,220,802
			大地みらい信金音別			1,020,963
	基幹センター		北海道銀行白糠			59,104
			大地みらい信金音別			105,301
	あゆみ		北海道銀行白糠			17,172,793
			大地みらい信金音別			690,843
	あおぞら		北海道銀行白糠			2,167,206
			大地みらい信金音別			929,593
	つばさ		北海道銀行白糠			980,711
			大地みらい信金音別			138,800
	小計					179,070,315
	計					179,362,114
事業未収金	おんべつ学園		自立支援費収入			70,887,715
	ワークセンター音別		自立支援費収入			18,072,130
			就労支援事業収入			5,286,954
	はばたき		自立支援費収入			16,146,975
	大きな木(生活介護)		自立支援費収入			4,187,180
	短期入所		自立支援費収入			142,490
	日中一時支援					73,700
	大きな木(就労継続)		自立支援費収入			9,214,270
			就労支援事業収入			943,656
	あゆみ		自立支援費収入			12,227,854
	日中一時支援					77,300
	あおぞら		自立支援費収入			6,072,340
	つばさ		自立支援費収入			2,477,640
	小計					145,810,204
未収金	あゆみ		繰入金支出戻入れ			403,578
	基幹センター		繰入金収入			470,061
	小計					873,639
未収補助金	つばさ		受託事業収入			83,160
立替金	おんべつ学園		利用者理容代等			140,365
前払金	あゆみ		土地取得費用手付金			1,000,000
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			102,690
	小計					272,690
流動資産合計						327,542,172
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	152,182,800	1,231,297,200
	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	92,747,196	38,649,804
	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	30,639,835	27,115,165
	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	24,840,000	83,160,000
	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	14,183,640	47,484,360
	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	14,158,800	47,401,200
	小計					1,475,107,729
基本財産合計						1,984,933,678
（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

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
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	7,297,290	60,742,710
	同	2019年度	おんべつ学園物置	1,404,000	81,900	1,322,100
	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	738,516,560	153,156,440
	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	14,956,164	201,799,836
	同	1989年度	ワークセンター音別　食品業務	179,176,500	144,971,686	34,204,814
	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	2,727,648	632,352
	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	23,318,032	9,651,968
	同	1996年度	GH朝日Ⅱ	18,340,585	16,873,338	1,467,247
	同	1996年度	職員住宅	13,572,033	12,486,270	1,085,763
	同	1996年度	車庫	1,201,382	1,201,381	1
	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	4,860,634	1,312,792
	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23件	35,884,000	19,947,521	15,936,479
	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	21,772,516	45,511,484
	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	82,887	173,073
	小計					526,997,061
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	42,903	602,266
	同	2018年度	屋外フェンス	1,944,000	195,372	1,748,628
	小計					2,350,895
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
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	27,185,654	16,349,851	10,835,803
	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	11,786,980	10,670,309	1,116,671
	はばたき　日産セレナ他3台		利用者送迎用	5,186,000	4,635,598	550,402
	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	15,806,273	12,976,997	2,829,276
	あゆみ　日産セレナ他3台		利用者送迎用	8,187,562	4,823,598	3,363,964
	つばさ　ホンダフィット1台		相談業務	1,130,000	47,083	1,082,917
	小計					19,779,033
器具及び備品	法人本部		石油給湯器	226,800	160,968	65,832
	おんべつ学園		業務用乾燥機　他108品	58,918,713	52,446,196	6,472,517
	ワークセンター音別		ドゥコン　他65品	24,355,241	18,340,783	6,014,458
	はばたき		パソコン　他12品	2,210,660	1,607,798	602,862
	大きな木（生介）		パソコン　他12品	2,526,138	2,242,427	283,711
	大きな木（就労）		冷蔵ショーケース他21品	11,017,246	10,445,431	571,815
	基幹センター		パソコン　他5品	740,507	620,831	119,676
	あゆみ		エアコン　他20品	3,255,220	2,017,323	1,237,897
	あおぞら		物置　他2品	626,480	269,707	356,773
	小計					15,725,541
有形リース資産	おんべつ学園		マイクロバス　1台	5,171,040	1,292,760	3,950,100
ソフトウェア	おんべつ学園		会計システム　他3品	5,641,170	5,592,065	49,105
退職給付引当資産	おんべつ学園他		退職手当金給付			107,904,575
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			10,000,000
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			169,000,000
	ワークセンター音別					67,760,000
	はばたき					53,000,000
	大きな木(生活介護)					23,000,000
	大きな木(就労継続)					50,000,000
	あゆみ					26,000,000
	あおぞら					8,500,000
	つばさ					12,500,000
	小計					409,760,000
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)					924,366
	小計					2,622,973
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						1,293,115,103
固定資産合計						3,278,048,781
資産合計						3,605,590,953
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	法人本部他		事業未払			27,071,083
その他の未払金	おんべつ学園他		積立資産支出			72,986,551
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			1,053,360
預り金	法人本部		事業所社会保険料負担分			0
職員預り金	おんべつ学園他		退職者社会保険料等			251,283
賞与引当金	おんべつ学園他					29,140,000
流動負債合計						153,470,277
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			319,638,000
リース債務	おんべつ学園		マイクロバス1台			2,896,740
退職給付引当金	おんべつ学園他		退職手当金給付			107,904,575
固定負債合計						430,439,315
負債合計						583,909,592
差引純資産						3,021,681,361