

## 財 産 目 録

令和3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		
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金								
現金	法人本部		現金手許有高 運転資金として			8,281		
	おんべつ学園					50,652		
	ワークセンター音別					57,618		
	はばたき					11,128		
	大きな木(生活介護)					10,536		
	大きな木(就労継続)					9,613		
	あゆみ					51,991		
	あおぞら					70,035		
	小計						269,854	
	普通預金	法人法部		北海道銀行白糠			13,079,935	
				大地みらい信金音別			1,381,793	
		おんべつ学園		北海道銀行白糠			74,217,571	
				大地みらい信金音別			689,146	
		ワークセンター音別		北海道銀行白糠			32,933,164	
				大地みらい信金音別			17,030,554	
		はばたき		北海道銀行白糠			21,266,147	
				大地みらい信金音別			660,678	
		大きな木(生活介護)		北海道銀行白糠			7,662,605	
				大地みらい信金音別			521,014	
		大きな木(就労継続)		北海道銀行白糠			17,595,140	
			釧路信金駅前			5,970,515		
			大地みらい信金音別			879,333		
基幹センター			北海道銀行白糠			904,206		
			大地みらい信金音別			154,248		
あゆみ			北海道銀行白糠			17,825,482		
			大地みらい信金音別			1,495,721		
あおぞら			北海道銀行白糠			6,171,612		
			大地みらい信金音別			1,131,670		
つばさ			北海道銀行白糠			2,882,203		
		大地みらい信金音別			136,600			
小計						224,589,337		
計						224,859,191		
事業未収金	おんべつ学園		自立支援費収入			68,253,660		
	ワークセンター音別		自立支援費収入			17,493,210		
			就労支援事業収入			5,328,363		
	はばたき		自立支援費収入			16,314,729		
	大きな木(生活介護)		自立支援費収入			4,820,230		
	大きな木(就労継続)		自立支援費収入			8,766,502		
			就労支援事業収入			1,207,850		
	あゆみ		自立支援費収入			12,648,580		
			日中一時支援			45,100		
	あおぞら		自立支援費収入			6,019,630		
	つばさ		自立支援費収入			1,832,220		
	小計						142,730,074	
1	未収金	基幹センター	繰入金収入			327,829		
1	未収補助金	つばさ	受託事業収入			103,180		
1	立替金	おんべつ学園	利用者理容代等			191,891		
		ワークセンター音別	利用者予防接種料			3,170		
小計						195,061		
1	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			115,627		
		基幹センター	消耗品購入費用			12,563		
小計						298,190		
流動資産合計						368,513,525		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
1	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
		1	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	182,619,360	1,200,860,640
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	95,931,337	35,465,663		
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	33,789,807	23,965,193		
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	29,808,000	78,192,000		
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	17,020,368	44,647,632		
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	16,990,560	44,569,440		
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	24,926,940	191,829,060		
小計						1,619,529,628		
基本財産合計						2,129,355,577		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
1	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		
		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		

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		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	9,542,610	58,497,390	
	同	同	2019年度	おんべつ学園物置	1,404,000	222,300	1,181,700	
	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	755,532,154	136,140,846		
	釧路市音別町川東1丁目234番地1	1989年度	ワークセンター 音別 食品業務	179,176,500	149,648,192	29,528,308		
	同	1995年度	旧おんべつ学園 セクショナルポイラー	6,340,835	6,340,834	1		
	同	2006年度	旧おんべつ学園 温水ポイラー	3,360,000	2,927,232	432,768		
	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	24,682,990	8,287,010		
	同	1996年度	GH朝日Ⅱ	18,340,585	17,240,149	1,100,436		
	同	1996年度	職員住宅	13,572,033	12,757,710	814,323		
	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	5,182,886	990,540		
	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24件	41,659,000	23,622,857	18,036,143		
	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	26,280,543	41,003,457		
	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	100,036	155,924		
		小計					296,168,848	
	1 1 1 1 1	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
		同	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	67,419	577,750
同		同	2018年度	屋外フェンス	1,944,000	325,620	1,618,380	
同		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	108,585	1,659,423	
		小計					3,855,554	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 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	
	車輦運搬具	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	19,659,403	7,526,251	
	同	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	13,646,980	11,451,308	2,195,672	
	同	はばたき 日産セレナ他3台		利用者送迎用	6,062,716	4,578,490	1,484,226	
	同	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	13,456,153	2,350,120	
	同	あゆみ 日産セレナ他3台		利用者送迎用	8,187,562	6,154,921	2,032,641	
	同	つばさ ホンダフィット1台		相談業務	1,130,000	329,583	800,417	
		小計					16,389,327	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	器具及び備品	法人本部		石油給湯器	226,800	198,843	27,957
		同	おんべつ学園		業務用乾燥機 他132品	69,094,153	56,280,777	12,813,376
同		ワークセンター 音別		ドココン 他58品	24,537,361	18,622,738	5,914,623	
同		はばたき		パソコン 他12品	2,210,660	1,900,043	310,617	
同		大きな木(生介)		パソコン 他14品	2,669,138	2,333,958	335,180	
同		大きな木(就労)		冷蔵ショーケース他26品	13,015,646	10,435,535	2,580,111	
同		基幹センター		パソコン 他5品	1,043,627	515,392	528,235	
同		あゆみ		エアコン 他24品	4,717,340	2,573,962	2,143,378	
同		あおぞら		物置 他5品	1,125,480	354,896	770,584	
		小計					25,424,061	
建設仮勘定		はばたき		グループホーム1棟			36,490,000	
有形リース資産	おんべつ学園		マイクロバス 1台	5,252,436	2,352,823	2,899,613		
ソフトウェア	おんべつ学園		会計システム 他3品	5,641,170	5,633,392	7,778		
長期貸付金	法人本部		就職準備金貸付			400,000		
退職給付引当資産	おんべつ学園他		退職手当金給付			107,065,035		
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		
1 1 1 1 1 1 1 1	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	
	同	ワークセンター 音別					26,640,000	
	同	はばたき					12,000,000	
	同	大きな木(生活介護)					10,700,000	
	同	大きな木(就労継続)					12,100,000	
	同	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			170,000,000	
同	ワークセンター 音別					81,760,000		
同	はばたき					32,000,000		
同	大きな木(生活介護)					24,500,000		
同	大きな木(就労継続)					57,000,000		
同	あゆみ					32,500,000		
同	あおぞら					10,000,000		
	小計					13,500,000		
1						421,260,000		
1 1 1	1	ワークセンター 音別		利用者賃変動時の対応			1,698,607	
	1	大きな木(就労継続)					928,127	
	1	小計					2,626,734	
1 1 1	1	ワークセンター 音別		設備整備、更新への対応			9,716,055	
	1	大きな木(就労継続)					13,405,051	
	1	小計					23,121,106	
その他の固定資産合計						1,127,632,339		
固定資産合計						3,256,987,916		
資産合計						3,625,501,441		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
1	事業未払金	法人本部他		事業未払		61,048,082		
1	その他の未払金	おんべつ学園他		積立資産支出		51,573,330		
1	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	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		
1	預り金	法人本部他		受託収入他		30,865		
1	職員預り金	おんべつ学園他		退職者社会保険料等		264,645		
1	賞与引当金	おんべつ学園他				29,030,000		
1								
流動負債合計						165,968,282		
2 固定負債								
1	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		296,670,000		
1	リース債務	おんべつ学園		マイクロバス1台		1,843,380		
1	退職給付引当金	おんべつ学園他		退職手当金給付		107,065,035		
1								
固定負債合計						405,578,415		
負債合計						571,546,697		
差引純資産						3,053,954,744		