

# 社会福祉法人 音別憩いの郷 財産目録

平成26年03月31日現在

法人合算

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		137,166,137
① 現金	現金手許有高	258,710
	(法人本部) 10,280 (はばたき) 51,782	
	(おんべつ学園) 49,272 (大きな木(生活介護) 21,059	
	(ワークセンター音別) 48,215 (大きな木(就労継続) 78,102	
② 普通預金		136,907,427
	(法人本部) 北海道銀行白糠支店 6,023,854 大地みらい信金音別支店 8,727	
	(おんべつ学園) 北海道銀行白糠支店 64,039,127	
	(ワークセンター音別) 北海道銀行白糠支店 23,639,686 大地みらい信金音別支店 4,235,031	
	(はばたき) 北海道銀行白糠支店 8,611,843	
	(大きな木(生活介護) 北海道銀行白糠支店 9,610,612	
	(大きな木(就労継続) 北海道銀行白糠支店 7,156,905 釧路信金駅前支店 4,918,339	
	(つばさ) 北海道銀行白糠支店 6,385,701	
	(基幹センター) 北海道銀行白糠支店 2,277,602	
(2) 事業未収金		123,037,883
	(おんべつ学園) 自立支援費等収入 69,059,081 (短期入所) 自立支援費等収入 1,844,350	
	(ワークセンター音別) 自立支援費等収入 16,720,150 就労支援事業収入 4,438,706	
	(はばたき) 自立支援費等収入 12,208,387	
	(大きな木(生活介護) 自立支援費等収入 5,898,010 (短期入所) 自立支援費等収入 144,420	
	(大きな木(就労継続) 自立支援費等収入 9,204,177 就労支援事業収入 1,029,152	
	(つばさ) 自立支援費等収入 2,491,450	
(3) 未収補助金		136,710
	(つばさ) 受託事業収入 136,710	
(4) 立替金		11,818,554
	(おんべつ学園) 3,214,214 (大きな木(就労継続) 3,934,449	
	(はばたき) 204,800 (つばさ) 33,642	
	(大きな木(生活介護) 4,431,449	
(5) 仮払金		325,712
	(おんべつ学園) 100,000 (大きな木(就労継続) 155,607	
	(ワークセンター音別) 70,105	
<流動資産合計>		272,484,996
2. 固定資産[基本財産]		
(1) 土地		495,990,949
	釧路市音別町中音別629番1 (129,266㎡) 248,707,000	
	釧路市音別町中音別630番191 (21,540㎡) 41,442,949	
	釧路市音別町中音別630番199 (78,031㎡) 150,246,000	
	釧路市音別町中音別745番1 (2,113㎡) 95,000	
	釧路市文苑4丁目65番地4 (1,058㎡) 25,500,000	
	釧路市音別町川東1丁目200番1 (15,457㎡) 30,000,000	
(2) 建物		360,709,081
	おんべつ学園園舎 255,250,004 大きな木 46,575,083	
	地域交流ホーム 58,883,994	
<固定資産[基本財産]合計>		856,700,030
3. 固定資産[その他の固定資産]		
(1) 土地		7,574,280
	釧路市音別町本町2丁目84番 (508.54㎡) 5,000,000	
	釧路市音別町川東1丁目168番 (558.17㎡) 2,574,280	

(2) 建物			107,151,340
	(釧路市音別町中音別630番地199)		
	食品業務棟 62,263,850	職員住宅(二階建)	1
	旧窯芸棟 2	職員住宅(平屋建)3軒	3
	職員住宅(三戸建) 1		
	建物付属設備		
	セクショナルボイラー 253,635	オゾン脱臭設備	935,970
	温水ボイラー 1,829,856		
	(釧路市音別町朝日3丁目12番地)		
	職員住宅 3,785,922	GH朝日	17,841,716
	車庫 120,138	GH朝日Ⅱ	5,116,110
	(釧路市音別町川東1丁目168番地)		
	ワークセンター音別バン工房		3,816,139
	(釧路市音別町本町2丁目84番地)		
	はばたき事務所		3,246,304
	(各グループホーム)		
	建物付属設備 消防用設備8件		7,941,693
(3) 構築物			114,373
	(おんべつ学園) グランドバックネット		114,373
(4) 機械及び装置			135,604
	(おんべつ学園) 陶芸用電気窯他20品		21
	(ワークセンター音別) 空気清浄機他2品		135,583
(5) 車輛運搬具			18,927,985
	(おんべつ学園) マイクロバス他15台		5,588,654
	(ワークセンター音別) ADバン他5台		4,818,071
	(はばたき) パツソ他3台		1,900,847
	(大きな木(生活介護) ハイエース他3台		6,264,334
	(大きな木(就労継続) キャリイ		356,079
(6) 器具及び備品			12,412,330
	(おんべつ学園) 冷凍冷蔵庫他168品		4,438,940
	(ワークセンター音別) オープン他48品		2,213,320
	(はばたき) テレビ他4品		400,699
	(大きな木(生活介護) FFストーブ他11品		559,887
	(大きな木(就労継続) 冷凍冷蔵庫他15品		3,791,804
	(基幹センター) コピー機他3品		1,007,680
(7) ソフトウェア			598,675
	(おんべつ学園) 会計システム他7品		598,675
(8) 退職給付引当資産			70,939,185
	(おんべつ学園) 42,760,070	(大きな木(就労継続)	2,704,937
	(ワークセンター音別) 12,010,800	(つばさ)	273,184
	(はばたき) 7,227,620	(基幹センター)	1,893,760
	(大きな木(生活介護) 4,068,814		
(9) 移行時特別積立資産			9,360,932
	(おんべつ学園) 9,181,388	(はばたき)	179,544
(10) 修繕積立資産			4,290,000
	(法人本部) 4,290,000		
(11) 人件費積立資産			162,350,000
	(おんべつ学園) 100,910,000	(大きな木(生活介護)	10,700,000
	(ワークセンター音別) 26,640,000	(大きな木(就労継続)	12,100,000
	(はばたき) 12,000,000		
(12) 施設・設備整備積立資産			881,771,500
	(おんべつ学園) 618,066,500	(大きな木(生活介護)	36,950,000
	(ワークセンター音別) 125,400,000	(大きな木(就労継続)	35,465,000
	(はばたき) 65,890,000		
(13) 工賃変動積立資産			1,950,000
	(ワークセンター音別) 1,500,000	(大きな木(就労継続)	450,000
(14) 設備等整備積立資産			25,641,969
	(ワークセンター音別) 11,688,702	(大きな木(就労継続)	13,953,267
< 固定資産[その他の固定資産]合計 >			1,303,218,173
< 固定資産合計 >			2,159,918,203
<< 資産合計 >>			2,432,403,199

II. 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 事業未払金				34,617,470
	(法人本部)	事業未払	7,365	
	(おんべつ学園)	事業未払	9,649,465	
	(短期入所)	事業未払	1,844,350	
	(ワークセンター音別)	事業未払	7,370,585	
	(はばたき)	事業未払	1,675,191	
	(大きな木(生活介護))	事業未払	656,141	
	(短期入所)	事業未払	144,420	
	(大きな木(就労継続))	事業未払	3,303,278	
	(つばさ)	事業未払	8,091,013	
	(基幹センター)	事業未払	1,875,662	
(2) その他の未払金				134,306,321
	(おんべつ学園)	積立資産支出	66,430,000	
	(ワークセンター音別)	積立資産支出	26,259,301	
	(はばたき)	積立資産支出	11,000,000	
	(大きな木(生活介護))	積立資産支出	14,250,000	
	(大きな木(就労継続))	積立資産支出	16,367,020	
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金				1,747,845
	大地みらい信金	GH朝日建設	1,747,845	
(4) 預り金				104,493
	(法人本部)	98,388	(おんべつ学園)	6,105
(5) 職員預り金				107,894
	(おんべつ学園)	60,004	(はばたき)	47,890
(6) 賞与引当金				22,150,000
	(おんべつ学園)	14,400,000	(大きな木(就労継続))	560,000
	(ワークセンター音別)	2,800,000	(つばさ)	530,000
	(はばたき)	2,040,000	(基幹センター)	900,000
	(大きな木(生活介護))	920,000		
<流動負債合計>				193,034,023
2. 固定負債				
(1) 設備資金借入金				5,485,553
	大地みらい信金	GH朝日建設	5,485,553	
(2) 退職給付引当金				70,939,185
	(おんべつ学園)	42,760,070	(大きな木(就労継続))	2,704,937
	(ワークセンター音別)	12,010,800	(つばさ)	273,184
	(はばたき)	7,227,620	(基幹センター)	1,893,760
	(大きな木(生活介護))	4,068,814		
<固定負債合計>				76,424,738
<< 負債合計 >>				269,458,761
<< 差引純資産 >>				2,162,944,438