

## 財 産 目 録

令和4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			6,891	
	おんべつ学園					66,389	
	ワークセンター音別					21,564	
	はばたき					16,876	
	大きな木(生活介護)					10,913	
	大きな木(就労継続)					7,174	
	あゆみ					48,005	
	あおぞら					47,774	
	小計						225,586
	普通預金	法人法部		北海道銀行白糠			17,698,341
				大地みらい信金音別			2,083,709
		おんべつ学園		北海道銀行白糠			55,096,102
				大地みらい信金音別			701,322
		ワークセンター音別		北海道銀行白糠			50,126,952
				大地みらい信金音別			10,783,347
		はばたき		北海道銀行白糠			21,639,291
				大地みらい信金音別			1,385,456
		大きな木(生活介護)		北海道銀行白糠			7,284,992
				大地みらい信金音別			1,979,881
		大きな木(就労継続)		北海道銀行白糠			13,200,454
			釧路信金駅前			8,086,667	
			大地みらい信金音別			2,026,518	
基幹センター			北海道銀行白糠			449,955	
			大地みらい信金音別			82,919	
あゆみ			北海道銀行白糠			23,362,807	
			大地みらい信金音別			142,276	
あおぞら			北海道銀行白糠			5,395,223	
			大地みらい信金音別			435,242	
つばさ		北海道銀行白糠			4,153,988		
		大地みらい信金音別			125,248		
小計						226,240,690	
計						226,466,276	
事業未収金	おんべつ学園		自立支援費収入			66,927,420	
	ワークセンター音別		自立支援費収入			20,580,760	
			就労支援事業収入			4,655,430	
	はばたき		自立支援費収入			15,833,158	
	大きな木(生活介護)		自立支援費収入			4,168,970	
	大きな木(就労継続)		自立支援費収入			8,859,540	
			就労支援事業収入			1,137,596	
	あゆみ		自立支援費収入			12,820,103	
	日中一時支援					0	
	あおぞら		自立支援費収入			6,184,220	
	つばさ		自立支援費収入			2,476,410	
	小計						143,643,607
未収金	基幹センター		繰入金収入			196,617	
未収補助金	おんべつ学園		処遇改善特例交付金			907,676	
	ワークセンター音別					256,700	
	はばたき					355,567	
	大きな木(生活介護)					45,150	
	大きな木(就労継続)					112,573	
	あゆみ					138,937	
	あおぞら					141,365	
	つばさ		受託事業収入			77,000	
小計						2,034,968	
立替金	おんべつ学園		利用者理容代等			217,061	
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			148,750	
	小計						318,750
流動資産合計						372,877,279	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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	213,055,920	1,170,424,080
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	98,154,372	33,242,628	
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	36,939,779	20,815,221	
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	34,776,000	73,224,000	
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	19,857,096	41,810,904	
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	19,822,320	41,737,680	
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	34,897,716	181,858,284	
小計						1,563,112,797	
基本財産合計						2,072,938,746	

(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 旧バ工房敷地			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
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	11,787,930	56,252,070
	同	2019年度	おんべつ学園物置	1,404,000	362,700	1,041,300
	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	772,547,748	119,125,252
	同	1989年度	旧ワークセンター音別 食品業務	179,176,500	154,324,698	24,851,802
	釧路市音別町朝日3丁目12番地	2003年度	GH朝日	32,970,000	26,047,948	6,922,052
	同	1996年度	GH朝日Ⅱ	18,340,585	17,606,960	733,625
	同	1996年度	職員住宅	13,572,033	13,029,150	542,883
	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	5,412,935	122,957,065
	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	39,874,000	25,688,895	14,185,105
	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	30,788,570	36,495,430
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	117,185	138,775	
小計					383,245,360	
構築物	釧路市音別町中音別630番地199		グラウンドバックネット	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	91,935	553,234
	同	2018年度	屋外フェンス	1,944,000	455,868	1,488,132
	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	227,041	1,540,967
小計					3,582,334	
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	247,995	5,692,005
車輛運搬具	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	19,614,769	7,300,885
	ワークセンター音別 トヨタハイエース他4台		利用者送迎用、移動販売用	9,701,979	5,520,691	4,181,288
	はばたき 日産セレナ他3台		利用者送迎用	6,062,716	5,088,413	974,303
	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	15,769,252	11,174,004	4,595,248
	あゆみ 日産セレナ他3台		利用者送迎用	8,187,562	6,569,348	1,618,214
	つばさ ホンダフィット1台		相談業務	1,130,000	612,083	517,917
	小計					19,187,855
器具及び備品	法人本部		石油給湯器	226,800	226,799	1
	おんべつ学園		業務用乾燥機 他115品	61,955,212	51,947,913	10,007,299
	ワークセンター音別		ドッコン 他58品	24,902,781	20,256,587	4,646,194
	はばたき		パソコン 他11品	2,039,195	1,895,715	143,480
	大きな木(生介)		パソコン 他13品	2,315,238	2,093,481	221,757
	大きな木(就労)		冷蔵ショーケース他26品	13,523,520	10,779,093	2,744,427
	基幹センター		パソコン 他5品	1,043,627	680,105	363,522
	あゆみ		エアコン 他24品	5,597,340	3,111,245	2,486,095
	あおぞら		物置 他5品	1,125,480	490,908	634,572
	小計					21,247,347
建設仮勘定					0	
有形リース資産	おんべつ学園		マイクロバス 1台	5,252,436	3,403,310	1,849,126
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			600,000
退職給付引当資産	おんべつ学園他		退職手当金給付			117,311,670
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			13,000,000
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			118,000,000
	ワークセンター音別					92,410,000
	はばたき					35,500,000
	大きな木(生活介護)					26,500,000
	大きな木(就労継続)					62,000,000
	あゆみ					44,500,000
	あおぞら					10,800,000
	つばさ					15,500,000
小計					405,210,000	
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			9,730,327
	大きな木(就労継続)					12,629,555
	小計					22,359,882
その他の固定資産合計						1,177,836,595
固定資産合計						3,250,775,341
資産合計						3,623,652,620
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部他		事業未払			32,241,589
その他の未払金	おんべつ学園他		積立資産支出			76,438,776
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	法人本部他		受託収入他			28,164
職員預り金	おんべつ学園他		退職者社会保険料等			315,017
賞与引当金	おんべつ学園他					29,270,000
流動負債合計						162,314,906
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			273,702,000
リース債務	おんべつ学園		マイクロバス1台			790,020
退職給付引当金	おんべつ学園他		退職手当金給付			117,311,670
固定負債合計						391,803,690
負債合計						554,118,596
差引純資産						3,069,534,024