

社会福祉法人 音別憩いの郷
財産目録

平成28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				133,375,664
① 現金	現金手許有高			351,393
	(法人本部)	11,268	(大きな木(生活介護) 58,609	
	(おんべつ学園)	68,100	(大きな木(就労継続) 80,320	
	(ワークセンター音別)	50,583	(あゆみ) 47,206	
	(はばたき)	6,987	(あおぞら) 28,320	
② 普通預金				133,024,271
	(法人本部)	北海道銀行白糠支店	8,419,696	
		大地みらい信金音別支店	9,551	
	(おんべつ学園)	北海道銀行白糠支店	55,782,431	
	(ワークセンター音別)	北海道銀行白糠支店	36,160,472	
		大地みらい信金音別支店	4,523,813	
	(はばたき)	北海道銀行白糠支店	1,066,019	
	(大きな木(生活介護))	北海道銀行白糠支店	5,556,926	
	(大きな木(就労継続))	北海道銀行白糠支店	7,115,856	
		釧路信金駅前支店	964,538	
	(あゆみ)	北海道銀行白糠支店	6,780,893	
	(あおぞら)	北海道銀行白糠支店	1,136	
	(つばさ)	北海道銀行白糠支店	6,367,849	
	(基幹センター)	北海道銀行白糠支店	275,091	
(2) 事業未収金				131,614,013
	(法人本部)	雑収入	1,680,000	
	(おんべつ学園)	自立支援費等収入	60,079,263	
	(短期入所)	自立支援費等収入	1,602,941	
	(ワークセンター音別)	自立支援費等収入	18,666,060	
		就労支援事業収入	5,265,375	
	(はばたき)	自立支援費等収入	13,332,155	
	(大きな木(生活介護))	自立支援費等収入	2,660,860	
	(短期入所)	自立支援費等収入	125,555	
	(大きな木(就労継続))	自立支援費等収入	8,997,149	
		就労支援事業収入	1,153,969	
	(あゆみ)	自立支援費等収入	11,091,580	
	(あおぞら)	自立支援費等収入	4,769,740	
	(つばさ)	自立支援費等収入	2,122,110	
	(基幹センター)	繰入金収入	67,256	
(3) 未収金				698,778
	(大きな木(就労継続))	積立金取崩	698,778	
(4) 未収補助金				75,600
	(つばさ)	受託事業収入	75,600	
(5) 立替金				7,384,442
	(おんべつ学園)	7,258,887	(大きな木(生活介護) 125,555	
(6) 仮払金				458,244
	(おんべつ学園)	142,768	(大きな木(就労継続) 229,476	
	(ワークセンター音別)	70,000	(基幹センター) 16,000	
<流動資産合計>				273,606,741
2. 固定資産[基本財産]				
(1) 土地				509,825,949
	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	
	釧路市音別町川東1丁目200番1	(15,457㎡)	30,000,000	
	釧路市文苑4丁目65番地4	(1,058㎡)	25,500,000	
	釧路市新富士町4丁目	(924㎡)	5,354,000	
	釧路市新富士町2丁目	(833㎡)	8,481,000	
(2) 建物				1,665,052,055
	おんべつ学園園舎	1,353,043,440	あゆみ 103,032,000	
	地域交流ホーム	51,386,364	あおぞらⅠ 58,831,272	
	大きな木	40,030,739	あおぞらⅡ 58,728,240	
<固定資産[基本財産]合計>				2,174,878,004

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				381,475,337
	(釧路市音別町中音別630番地199)			
	食品業務棟	52,910,838	職員住宅(二階建)	1
	旧窯芸棟	2	職員住宅(平屋建)2軒	2
	職員住宅(三戸建)	1	おんべつ学園旧園	221,218,816
	建物付属設備			
	セクショナルボイラー	1	オゾン脱臭設備	437,010
	温水ボイラー	1,430,688		
	(釧路市音別町朝日3丁目12番地)			
	職員住宅	2,662,158	GH朝日	15,111,800
	車庫	72,084	GH朝日Ⅱ	3,597,510
	(釧路市音別町川東1丁目168番地)			
	ワークセンター音別パン工房			3,129,703
	(釧路市音別町本町2丁目84番地)			
	はばたき事務所			2,601,800
	(各グループホーム)			
	建物付属設備	おんべつ学園外構・フェンス		63,543,592
	建物付属設備	はばたき消防用設備11件		14,517,662
	建物付属設備	あおぞらネットフェンス		241,669
(3)構築物				1
	(おんべつ学園)	グランドバックネット	1	
(4)機械及び装置				11,177
	(おんべつ学園)	陶芸用電気窯他9品	3	
	(ワークセンター音別)	空気清浄機他2品		11,174
(5)車輛運搬具				15,678,736
	(おんべつ学園)	マイクロバス他14台		3,028,959
	(ワークセンター音別)	ADバン他6台		4,652,800
	(はばたき)	パツソ他2台		1,123,963
	(大きな木(生活介護))	ハイエース他3台		3,127,794
	(大きな木(就労継続))	キャリィ		1
	(あゆみ)	セレナ他1台		3,745,219
(6)器具及び備品				20,864,656
	(法人本部)	石油給湯器		217,332
	(おんべつ学園)	冷凍冷蔵庫他121品		14,637,643
	(ワークセンター音別)	オープン他48品		1,399,199
	(はばたき)	テレビ他8品		851,604
	(大きな木(生活介護))	FFストーブ他11品		253,064
	(大きな木(就労継続))	冷凍冷蔵庫他17品		992,202
	(あゆみ)	エアコン12品		1,870,611
	(あおぞら)	冷蔵庫他1品		226,461
	(基幹センター)	パソコン他3品		416,540
(7)ソフトウェア				357,976
	(おんべつ学園)	会計システム他8品		357,976
(8)退職給付引当資産				85,627,780
	(おんべつ学園)	46,795,850	(あゆみ)	6,350,465
	(ワークセンター音別)	8,221,680	(あおぞら)	367,815
	(はばたき)	11,066,090	(つばさ)	1,206,720
	(大きな木(生活介護))	1,354,372	(基幹センター)	6,024,760
	(大きな木(就労継続))	4,240,028		
(9)修繕積立資産				6,290,000
	(法人本部)	6,290,000		
(10)人件費積立資産				163,350,000
	(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	(つばさ)	1,000,000
(11)施設・設備整備積立資産				303,080,000
	(おんべつ学園)	158,220,000	(大きな木(生活介護))	26,750,000
	(ワークセンター音別)	81,130,000	(大きな木(就労継続))	21,420,000
	(はばたき)	9,810,000	(つばさ)	5,750,000
(12)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
(13)設備等整備積立資産				24,419,565
	(ワークセンター音別)	11,121,438	(大きな木(就労継続))	13,298,127
< 固定資産[その他の固定資産]合計 >				1,010,679,508
< 固定資産合計 >				3,185,557,512
<< 資産合計 >>				3,459,164,253

II. 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 事業未払金				31,621,257
	(法人本部)	事業未払	5,070	
	(おんべつ学園)	事業未払	8,045,453	
	(短期入所)	事業未払	1,602,941	
	(ワークセンター音別)	事業未払	10,374,616	
	(はばたき)	事業未払	1,585,195	
	(大きな木(生活介護))	事業未払	826,479	
	(短期入所)	事業未払	125,555	
	(大きな木(就労継続))	事業未払	3,421,371	
	(あゆみ)	事業未払	3,058,011	
	(あおぞら)	事業未払	2,174,779	
	(つばさ)	事業未払	152,183	
	(基幹センター)	事業未払	249,604	
(2) その他の未払金				57,506,856
	(法人本部)	積立資産支出	2,000,000	
	(おんべつ学園)	積立資産支出	21,180,000	
	(ワークセンター音別)	積立資産支出	23,776,856	
	(はばたき)	積立資産支出	0	
	(大きな木(生活介護))	積立資産支出	2,000,000	
	(大きな木(就労継続))	積立資産支出	2,800,000	
	(つばさ)	積立資産支出	5,750,000	
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金				24,796,220
	大地みらい信金	GH朝日建設	1,828,220	
	福祉医療機構	おんべつ学園新園舎	22,968,000	
(4) 預り金				12,312
	(法人本部)	3,024	(ワークセンター音別) 9,288	
(5) 職員預り金				158,277
	(おんべつ学園)	133,097		
	(ワークセンター音別)	25,180		
(6) 賞与引当金				24,537,000
	(おんべつ学園)	13,100,000	(あゆみ) 2,700,000	
	(ワークセンター音別)	3,000,000	(あおぞら) 780,000	
	(はばたき)	1,630,000	(つばさ) 410,000	
	(大きな木(生活介護))	307,000	(基幹センター) 1,320,000	
	(大きな木(就労継続))	1,290,000		
<流動負債合計>				138,631,922
2. 固定負債				
(1) 設備資金借入金				413,379,751
	大地みらい信金	GH朝日建設	1,869,751	
	福祉医療機構	おんべつ学園新園舎	411,510,000	
(2) 退職給付引当金				85,627,780
	(おんべつ学園)	46,795,850	(あゆみ) 6,350,465	
	(ワークセンター音別)	8,221,680	(あおぞら) 367,815	
	(はばたき)	11,066,090	(つばさ) 1,206,720	
	(大きな木(生活介護))	1,354,372	(基幹センター) 6,024,760	
	(大きな木(就労継続))	4,240,028		
<固定負債合計>				499,007,531
<< 負債合計 >>				637,639,453
<< 差引純資産 >>				2,821,524,800