

財 産 目 録

令和5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	現金		現金手許有高			11,151	
		法人本部				72,415	
		おんべつ学園				29,194	
		ワークセンター音別				35,828	
		はばたき				22,061	
		大きな木(生活介護)				10,184	
		大きな木(就労継続)				87,185	
		あゆみ				50,814	
		あおぞら					
				小計			318,832
	普通預金	法人法部		北海道銀行白糠			19,172,420
				大地みらい信金音別			2,911,893
		おんべつ学園		北海道銀行白糠			63,293,524
				大地みらい信金音別			1,718,571
		ワークセンター音別		北海道銀行白糠			41,697,993
				大地みらい信金音別			12,405,164
		はばたき		北海道銀行白糠			20,100,434
				大地みらい信金音別			455,853
		大きな木(生活介護)		北海道銀行白糠			7,165,567
				大地みらい信金音別			1,282,328
大きな木(就労継続)			北海道銀行白糠			10,909,735	
			釧路信金駅前			4,490,888	
			大地みらい信金音別			1,316,910	
基幹センター			北海道銀行白糠			974,016	
あゆみ			北海道銀行白糠			20,380,544	
			大地みらい信金音別			1,635,920	
あおぞら			北海道銀行白糠			4,124,444	
			大地みらい信金音別			188,715	
つばさ			北海道銀行白糠			1,413,350	
			大地みらい信金音別			81,658	
			小計			215,719,927	
			計			216,038,759	
事業未収金	おんべつ学園		自立支援費収入			69,435,529	
	ワークセンター音別		自立支援費収入			19,325,180	
			就労支援事業収入			4,458,557	
	はばたき		自立支援費収入			16,288,520	
	大きな木(生活介護)		自立支援費収入			4,738,400	
	大きな木(就労継続)		自立支援費収入			9,301,893	
			就労支援事業収入			1,110,258	
	あゆみ		自立支援費収入			14,662,685	
	日中一時支援		受託事業収入			2,700	
	あおぞら		自立支援費収入			6,366,990	
	つばさ		自立支援費収入			3,402,960	
				小計			149,093,672
	未収金	基幹センター		繰入金収入			0
	未収補助金	おんべつ学園		サービス継続支援事業補助金			4,155,000
ワークセンター音別			サービス継続支援事業補助金			303,000	
はばたき			サービス継続支援事業補助金			900,000	
あゆみ			サービス継続支援事業補助金			694,000	
あおぞら			サービス継続支援事業補助金			698,000	
つばさ			受託事業収入			226,360	
				小計			6,976,360
立替金		おんべつ学園		利用者理容代等			458,264
	はばたき		社会保険料			21,537	
			小計			479,801	
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			135,884	
			小計			305,884	
流動資産合計						372,894,476	
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	243,492,480	1,139,987,520
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	100,377,407	31,019,593	
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	40,089,751	17,665,249	
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	39,744,000	68,256,000	
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	22,693,824	38,974,176	
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	22,654,080	38,905,920	
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	44,868,492	171,887,508	
				小計			1,506,695,966
基本財産合計						2,016,521,915	

(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		GHほまれ敷地			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	14,033,250	54,006,750
	同	2019年度	おんべつ学園物置	1,404,000	503,100	900,900
	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	789,563,342	102,109,658
	同	1989年度	旧ワークセンター音別 食品業務	179,176,500	159,001,204	20,175,296
	釧路市音別町朝日3丁目12番地	2003年度	GH朝日	32,970,000	27,412,906	5,557,094
	同	1996年度	GH朝日Ⅱ	18,340,585	17,973,771	366,814
	同	1996年度	職員住宅	13,572,033	13,300,590	271,443
	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	11,317,955	117,052,045
	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22件	39,874,000	29,079,056	10,794,944
	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	35,296,597	31,987,403
	同	2022年度	おんべつ学園 冷房設備	11,330,000	569,332	10,760,668
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	134,334	121,626	
小計					354,104,642	
構築物	釧路市音別町中音別630番地199		grand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	116,451	528,718
	同	2018年度	屋外フェンス	1,944,000	586,116	1,357,884
	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	345,497	1,422,511
小計					3,309,114	
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	1,239,975	4,700,025
	車両運搬具	おんべつ学園 トヨタハイース他11台	利用者送迎用	26,915,654	22,030,874	4,884,780
		ワークセンター音別 トヨタハイース他4台	利用者送迎用、移動販売用	9,701,979	6,367,468	3,334,511
		はばたき 日産セラナ他3台	利用者送迎用	6,062,716	5,598,336	464,380
		大きな木 トヨタハイース他5台	利用者送迎用、移動販売用	16,086,352	10,311,704	5,774,648
		あゆみ 日産セラナ他4台	利用者送迎用	8,561,562	7,022,733	1,538,829
		つばさ ホンダフィット1台	相談業務	1,130,000	894,583	235,417
小計					16,232,565	
器具及び備品	法人本部		石油給湯器 他2品	648,340	235,567	412,773
	おんべつ学園		業務用乾燥機 他115品	61,639,632	52,442,156	9,197,476
	ワークセンター音別		ドックン 他62品	25,909,334	21,918,187	3,991,147
	はばたき		パソコン 他15品	3,056,642	2,057,098	999,544
	大きな木(生介)		パソコン 他16品	3,359,138	2,234,380	1,124,758
	大きな木(就労)		冷蔵ショーケース他30品	15,076,520	11,372,018	3,704,502
	基幹センター		パソコン 他5品	1,043,627	836,364	207,263
	あゆみ		エアコン 他31品	7,771,240	3,775,991	3,995,249
	あおぞら		物置 他5品	1,125,480	626,920	498,560
	小計					24,131,272
有形リース資産	おんべつ学園		マイクロバス 1台	5,252,436	4,453,797	798,639
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			200,000
退職給付引当資産	おんべつ学園他		退職手当金給付			124,329,040
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			16,000,000
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					113,410,000
	はばたき					42,500,000
	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					52,500,000
	あおぞら					10,800,000
つばさ					15,500,000	
小計					441,210,000	
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						1,191,926,195
固定資産合計						3,208,448,110
資産合計						3,581,342,586
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部他		事業未払			37,196,851
その他の未払金	おんべつ学園他		積立資産支出			50,330,000
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			790,020
預り金	法人本部他		受託収入他			250,450
職員預り金	おんべつ学園他		退職者社会保険料等			349,238
賞与引当金	おんべつ学園他					28,520,000
流動負債合計						140,404,559
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			250,734,000
リース債務	おんべつ学園		マイクロバス1台			0
退職給付引当金	おんべつ学園他		退職手当金給付			124,329,040
固定負債合計						375,063,040
負債合計						515,467,599
差引純資産						3,065,874,987