

財産目録  
平成30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						13,406,499
小口現金	てつなぎ工房	—	運転資金として	—	—	21,227
	ぬくもり弁当	—	運転資金として	—	—	30,515
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	5,014
	サポートセンター	—	運転資金として	—	—	23,983
	地域活動支援センター	—	運転資金として	—	—	26,326
	すまいるB	—	運転資金として	—	—	56,206
	本部	—	運転資金として	—	—	9,576
	ケラビリカ	—	運転資金として	—	—	45,675
			小計			218,522
普通預金	銚路信金	—	運転資金として	—	—	1,457,022
	摩周農協	—	運転資金として	—	—	773,432
	銚路信金	—	運転資金として	—	—	531,507
	銚路信金	—	運転資金として	—	—	901,789
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	169,978
	銚路信金	—	運転資金として	—	—	134,553
	銚路信金	—	運転資金として	—	—	114,242
	銚路信金	—	運転資金として	—	—	238,618
	銚路信金	—	運転資金として	—	—	605,089
	銚路信金	—	運転資金として	—	—	5,610,437
	銚路信金	—	運転資金として	—	—	1,551,310
			小計			12,087,977
定期預金	銚路信金	—	運転資金として	—	—	1,100,000
事業未収金	北海道国保連合会他	—	訓練等給付金他	—	—	23,306,723
貯蔵品	しいたけ他	—	販売材料他	—	—	2,406,035
仮払金	高橋信行	—	土地代	—	—	2,720,000
			流動資産合計			41,839,257
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(てつなぎ工房) 弟子屈町泉2-33-18	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	2,662,000
	(てつなぎ工房) 弟子屈町湯の島3-1-13	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	2,740,788
	(てつなぎ工房) 弟子屈町朝日3-2-20	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	713
	(就労継続) 弟子屈町湯の島2-120-92	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	100,000
	(就労継続) 弟子屈町湯の島2-180-116	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	300,000
	(就労継続) 弟子屈町湯の島2-120-65	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	231,276
	(てつなぎ荘) 弟子屈町泉4丁目36番21	—	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	—	—	818,227
			小計			6,853,004
建物	(本部) 弟子屈町中央1丁目2番15号	2011年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	33,622,050	8,943,464	24,678,586
	(てつなぎ工房) 弟子屈町泉2丁目5番14号	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	422,100	422,099	1
	(てつなぎ工房) 弟子屈町泉2丁目5番14号	2007年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	18,740,000	7,936,390	10,803,610
	(てつなぎ工房) 弟子屈町泉2丁目5番14号	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	577,500	577,499	1
	(就労継続) 弟子屈町湯の島2丁目2番12号	2006年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	3,125,003	1,423,125	1,701,878
	(就労継続) 弟子屈町湯の島2-120-65	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	968,724	968,723	1
	(就労継続) 弟子屈町湯の島2丁目2番12号	2012年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	16,429,270	3,841,708	12,587,562
	(てつなぎ荘) 弟子屈町桜丘3丁目5番7号	2004年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	36,410,000	19,497,555	16,912,445
	(てつなぎ荘) 弟子屈町泉3丁目12番16号	2008年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	26,300,000	11,341,875	14,958,125
	(てつなぎ荘) 弟子屈町中央1丁目4番3号	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用している	33,248,250	9,686,320	23,561,930
	(てつなぎ荘) 弟子屈町桜丘3丁目5番7号	2012年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	630,000	166,635	463,365
	(てつなぎ荘) 弟子屈町泉3丁目12番16号	2012年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	945,000	249,952	695,048
	(てつなぎ荘) 弟子屈町泉4丁目36番21	2016年度	第2種社会福祉事業である就労継続施設に使用している	4,931,773	1,058,686	3,873,087
			小計			110,235,639
			基本財産合計			117,088,643
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ビニールハウス	—	事業運営に必要な構築物	12,500,250	12,500,249	1
機械及び装置	ショベルローダー 他2件	—	事業運営に必要な機械及び装置	6,508,716	4,856,758	1,651,958
車輛運搬具	クリッパーバン 他13件	—	事業運営に必要な車輛運搬具	16,767,104	12,834,248	3,932,856
器具及び備品	てつなぎ荘備品一式 他16件	—	事業運営に必要な器具及び備品	15,358,385	7,444,261	7,914,124
投資有価証券	銚路信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職給付引当のため	—	—	4,626,240
長期前払費用	三井住友海上他	—	保険料前払	—	—	620,105
敷金	中谷商店	—	敷金3ヶ月分	—	—	105,000
			その他の固定資産合計			18,860,284
			固定資産合計			135,948,927
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	森産業他	—		—	—	5,864,755
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫他	—		—	—	4,440,000
預り金	所得税他	—		—	—	389,335
未払消費税等	銚路税務署	—		—	—	469,800
			流動負債合計			13,193,890
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	10,575,000
長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫他	—		—	—	19,260,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	4,626,240
長期未払金	車輛代金	—		—	—	313,500
			固定負債合計			34,774,740
			負債合計			47,968,630
			差引純資産			129,819,554