

(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						13,187,221
小口現金	てつなぎ工房	—		—	—	25,232
	ぬくもり弁当	—		—	—	93,445
	グループホーム	—		—	—	9,587
	サポーターセンター	—		—	—	11,856
	地域活動支援センター	—		—	—	23,976
	すまいるB	—		—	—	39,815
	本部	—		—	—	15,934
			小計			219,845
普通預金	銚路信金(工房)	—		—	—	1,544,723
	塚周農協(工房)	—		—	—	484,423
	銚路信金(ぬくもり)	—		—	—	501,643
	銚路信金(グループホーム)	—		—	—	1,189,031
	北洋銀行(グループホーム)	—		—	—	63,847
	銚路信金(サポーター)	—		—	—	453,762
	銚路信金(地域活動支援センター)	—		—	—	219,381
	銚路信金(すまいるB)	—		—	—	857,226
	銚路信金(ケビリ)	—		—	—	157,792
	銚路信金(本部)	—		—	—	3,644,156
	銚路信金(山下基金)	—		—	—	1,251,392
			小計			10,367,376
定期積金	銚路信金(本部)	—		—	—	1,600,000
	銚路信金(工房)	—		—	—	500,000
	銚路信金(ぬくもり弁当)	—		—	—	500,000
			小計			2,600,000
事業未収金						18,448,778
貯蔵品						2,086,437
			流動資産合計			33,722,436
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目432番3	—	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	—	—	849,714
	(本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目101番	—	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	—	—	864,406
	(本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目104番	—	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	—	—	864,406
	(本部)北海道川上郡弟子屈町中央1丁目109番	—	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	—	—	4,921,474
	(就労継続B型(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
	(就労継続B型(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
	(就労継続B型(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			14,353,004
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	176,349,670	82,025,487	94,324,183
	(就労継続B型(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	33,622,050	11,767,716	21,854,334
	(就労継続B型(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	422,100	422,099	1
	(就労継続B型(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	18,740,000	9,510,550	9,229,450
	(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	577,500	577,499	1
	(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	3,125,003	1,681,875	1,443,128
	(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	968,724	968,723	1
	(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	16,429,270	5,353,200	11,076,070
	(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	36,410,000	22,512,303	13,897,697
	(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	26,300,000	13,761,475	12,538,525
	(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	33,248,250	12,745,158	20,503,092
	(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	630,000	224,595	405,405
	(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	945,000	336,892	608,108
			小計	4,931,773	2,163,402	2,768,371
			基本財産合計			94,324,183
						108,677,187
(2) その他の固定資産						
構築物	ビニールハウス	—		12,500,250	12,500,249	1
機械及び装置	ショベルローダー 他2件	—		6,508,716	6,101,314	407,402
車輛運搬具	クリッパーバン 他14件	—		18,219,308	15,872,161	2,347,147
器具及び備品	てつなぎ荘備品一式 他22件	—		16,442,965	10,512,281	5,930,684
投資有価証券		—		—	—	10,000
退職給付引当資産		—		—	—	5,499,040
長期前払費用		—		—	—	219,795
敷金		—		—	—	105,000
			その他の固定資産合計			14,519,069
			固定資産合計			123,196,256
			資産合計			156,918,692
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						4,284,049
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	—		—	—	1,400,000
	北洋銀行	—		—	—	630,000
			小計			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	—		—	—	3,000,000
	銚路信用金庫	—		—	—	2,148,000
			小計			5,148,000
預り金		—		—	—	385,625
未払消費税等		—		—	—	388,400
			流動負債合計			12,236,074
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,850,000
	北洋銀行	—		—	—	2,612,500
			小計			6,462,500
長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫	—		—	—	9,000,000
	銚路信用金庫	—		—	—	11,491,000
			小計			20,491,000
退職給付引当金		—		—	—	5,499,040
			固定負債合計			32,452,540
			負債合計			44,688,614
			差引純資産			112,230,078