別紙４

財産目録
令和 3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		—		—	—	26,480,108
小口現金	てつなぎ工房	—	運転資金として	—	—	16,841
	ぬくもり弁当	—	運転資金として	—	—	59,118
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	28,260
	サポートセンター	—	運転資金として	—	—	13,404
	地域活動支援センター	—	運転資金として	—	—	18,298
	すまいるＢ	—	運転資金として	—	—	37,593
	本部	—	運転資金として	—	—	19,999
	小計					193,513
事業用現金	てつなぎ工房	—	運転資金として	—	—	7,923
普通預金	釧路信金（工房）	—	運転資金として	—	—	1,829,456
	摩周農協（工房）	—	運転資金として	—	—	1,146,209
	釧路信金（ぬくもり）	—	運転資金として	—	—	458,553
	釧路信金（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）	—	運転資金として	—	—	3,706,594
	北洋銀行（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）	—	運転資金として	—	—	61,978
	釧路信金（ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）	—	運転資金として	—	—	266,234
	釧路信金（地域活動支援ｾﾝﾀｰ）	—	運転資金として	—	—	210,050
	釧路信金（すまいるＢ）	—	運転資金として	—	—	325,836
	釧路信金（ｹﾗﾋﾟﾘｶ）	—	運転資金として	—	—	25,068
	釧路信金（本部）	—	運転資金として	—	—	10,197,156
	釧路信金（山下基金）	—	運転資金として	—	—	4,451,538
	小計					22,678,672
定期積金	釧路信金（本部）	—	運転資金として	—	—	2,800,000
	釧路信金（工房）	—	運転資金として	—	—	400,000
	釧路信金（ぬくもり弁当）	—	運転資金として	—	—	400,000
	小計					3,600,000
事業未収金	北海道国保連合会他	—	訓練等給付金他	—	—	20,461,374
貯蔵品	しいたけ他	—	販売材料他	—	—	1,299,559
流動資産合計						48,241,041
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		—		176,349,670	89,981,215	86,368,455
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	13,179,842	20,442,208
	(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	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	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	10,297,630	8,442,370
	(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	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	1,811,250	1,313,753
	(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	6,108,946	10,320,324
	(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	24,019,677	12,390,323
	(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	14,971,275	11,328,725
	(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	14,274,577	18,973,673
	(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	253,575	376,425
	(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	380,362	564,638
	(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	2,715,760	2,216,013
	小計					86,368,455
基本財産合計						100,721,459
(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	6,508,713	3
車輌運搬具	クリッパーバン　他15件	—		19,179,456	17,665,185	1,514,271
器具及び備品	てつなぎ荘備品一式　他25件	—		17,092,625	12,101,158	4,991,467
投資有価証券	釧路信用金庫	—		—	—	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	—		—	—	4,415,985
長期前払費用	三井住友海上	—		—	—	173,512
敷金	中谷商店	—		—	—	105,000
その他の固定資産合計						11,210,239
固定資産合計						111,931,698
資産合計						160,172,739
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	森産業他	—		—	—	2,947,079
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	釧路信用金庫	—		—	—	2,148,000
預り金	所得税他	—		—	—	361,335
未払消費税等	釧路税務署	—		—	—	342,200
流動負債合計						7,828,614
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,450,000
	北洋銀行	—		—	—	1,982,500
	小計					4,432,500
長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫	—		—	—	12,280,000
	株式会社日本政策金融公庫	—		—	—	7,720,000
	釧路信用金庫	—		—	—	9,093,000
	小計					29,093,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	4,415,985
固定負債合計						37,941,485
負債合計						45,770,099
差引純資産						114,402,640