

財産目録  
令和 4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						87,169,327
小口現金	てつなぎ工房	—	運転資金として	—	—	23,165
	ぬくもり弁当	—	運転資金として	—	—	57,390
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	80,697
	サポートセンター	—	運転資金として	—	—	18,468
	地域活動支援センター	—	運転資金として	—	—	17,047
	すまいるB	—	運転資金として	—	—	32,311
	本部	—	運転資金として	—	—	44,115
	小計					273,193
普通預金	鉚路信金(工房)	—	運転資金として	—	—	1,395,015
	摩周農協(工房)	—	運転資金として	—	—	1,329,718
	鉚路信金(ぬくもり)	—	運転資金として	—	—	178,164
	鉚路信金(グループホーム)	—	運転資金として	—	—	1,206,327
	北洋銀行(グループホーム)	—	運転資金として	—	—	59,189,239
	鉚路信金(地域活動支援センター)	—	運転資金として	—	—	428,429
	鉚路信金(すまいるB)	—	運転資金として	—	—	357,277
	鉚路信金(すまいるB)	—	運転資金として	—	—	937,680
	鉚路信金(すまいるB)	—	運転資金として	—	—	14,484
	鉚路信金(本部)	—	運転資金として	—	—	13,627,538
	鉚路信金(山下基金)	—	運転資金として	—	—	7,032,263
	小計					85,696,134
定期積金	鉚路信金(本部)	—	運転資金として	—	—	400,000
	鉚路信金(工房)	—	運転資金として	—	—	400,000
	鉚路信金(ぬくもり弁当)	—	運転資金として	—	—	400,000
	小計					1,200,000
事業未収金	北海道国保連合会他	—	訓練等給付金他	—	—	16,016,972
貯蔵品	しいたけ他	—	販売材料他	—	—	1,287,329
	流動資産合計					104,473,628
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	97,936,943	78,412,727
	(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	14,591,968	19,030,082
	(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	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	11,084,710	7,655,290
	(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	1,940,625	1,184,378
	(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	6,864,692	9,564,578
	(てつなぎ荘)弟子屈町泉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	25,527,051	10,882,949
	(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	16,181,075	10,118,925
	(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	15,803,996	17,444,254
	(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	282,555	347,445
	(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	423,832	521,168
	(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	3,268,118	1,663,655
	小計					78,412,727
	基本財産合計					92,765,731
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
車輛運搬具	クッパバン 他15件	—		20,269,456	18,748,372	1,521,084
器具及び備品	てつなぎ荘備品一式 他25件	—		22,197,725	14,235,764	7,961,961
投資有価証券	鉚路信用金庫	—		—	—	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	—		—	—	4,038,040
長期前払費用	三井住友海上	—		—	—	133,288
敷金	中谷商店	—		—	—	105,000
	その他の固定資産合計					13,769,377
	固定資産合計					106,535,108
	資産合計					211,008,736
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	森産業他	—		—	—	2,998,428
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	鉚路信用金庫	—		—	—	2,148,000
	預り金	—		—	—	307,765
	未払消費税等	—		—	—	345,400
	流動負債合計					7,829,593
<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	—		—	—	1,050,000
	北洋銀行	—		—	—	1,352,500
	小計					2,402,500
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
	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
	鉚路信用金庫	—		—	—	6,945,000
	小計					86,945,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	4,038,040
	固定負債合計					93,385,540
	負債合計					101,215,133
	差引純資産					109,793,603