

(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								68,236,230
小口現金	てつなぎ工房	—	運転資金として					14,823
	ぬくもり弁当	—	運転資金として					47,352
	グループホーム	—	運転資金として					56,151
	サポートセンター	—	運転資金として					22,714
	地域活動支援センター	—	運転資金として					51,959
	すまいるB	—	運転資金として					82,587
	本部	—	運転資金として					6,836
			小計					282,422
普通預金	釧路信金（工房）	—	運転資金として					517,960
	摩周農協（工房）	—	運転資金として					1,086,656
	釧路信金（ぬくもり）	—	運転資金として					597,677
	釧路信金（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）	—	運転資金として					729,906
	北洋銀行（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）	—	運転資金として					46,777,177
	釧路信金（ｴﾎﾞｰﾄｾﾝﾀｰ）	—	運転資金として					46,502
	釧路信金（地域活動支援センター）	—	運転資金として					86,143
	釧路信金（すまいるB）	—	運転資金として					233,369
	釧路信金（ｸﾍﾞﾋﾞ荘）	—	運転資金として					22,522
	釧路信金（本部）	—	運転資金として					5,433,969
	釧路信金（山下基金）	—	運転資金として					9,021,927
			小計					64,553,808
定期積金	釧路信金（すまいるB）	—						700,000
	釧路信金（GH）	—						700,000
	釧路信金（本部）	—	運転資金として					1,600,000
	釧路信金（工房）	—	運転資金として					400,000
			小計					3,400,000
事業未収金	北海道国保連合会他	—	訓練等給付金他					17,128,702
貯蔵品	しいたけ他	—	販売材料他					878,115
流動資産合計								86,243,047
2 固定資産								
(Ⅰ) 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
			小計					13,534,777
建物		—			171,417,897	102,072,195		69,345,702
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	16,004,094		17,617,956
	(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	11,871,790		6,868,210
	(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	2,070,000		1,055,003
	(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	7,620,438		8,808,832
	(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	27,034,425		9,375,575
	(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	17,390,875		8,909,125
	(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	17,333,415		15,914,835
	(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	311,535		318,465
	(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	467,302		477,698
			小計					69,345,702
基本財産合計								82,880,479
(Ⅱ) その他の固定資産								
土地	(てつなぎ荘) 弟子屈町泉4丁目36番21	—						818,227
建物					4,931,773	3,820,476		1,111,297
建物	(てつなぎ荘) 弟子屈町泉4丁目36番21	2016年度			4,931,773	3,820,476		1,111,297
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	Wキャブ（中古） 他9件				14,793,290	14,137,902		655,388
器具及び備品	てつなぎ荘備品一式 他29件				23,495,725	16,093,336		7,402,389
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							4,125,470
長期前払費用	三井住友海上							93,615
敷金	中谷商店							105,000
その他の固定資産合計								14,321,390
固定資産合計								97,201,869
資産合計								183,444,916
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	森産業他	—						2,558,207
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	—						1,050,000
預り金	所得税他	—						381,631
仮受金	シグソーパズル代	—						2,159
未払消費税等	釧路税務署	—						390,200
流動負債合計								4,382,197
2 固定負債								
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
			小計					80,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—						4,125,470
固定負債合計								84,125,470
負債合計								88,507,667
差引純資産								94,937,249