

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

**【資産の部】**

社会福祉法人てつなぎ

科 目	内 訳	就労支援B	就労支援A	グループホーム	すまいるB	本部・相談事業	合 計	備 考	
流動資産	現 金	小口現金	31,426	12,922	3,602	26,120	51,056	125,126	
		事業用現金・食材用現金	5,000	9,351		400		14,751	
		計	36,426	22,273	3,602	26,520	51,056	139,877	
	預 金	釧路信金	459,042	951,832	1,031,123	1,469,774	2,556,181	6,467,952	
		釧路信金 山下基金					2,592,019	2,592,019	
		J A摩周湖	492,395					492,395	
	計	951,437	951,832	1,031,123	1,469,774	5,148,200	9,552,366		
	事業未収金	3月分売上	726,009	99,765		21,201	683	847,658	
		計	726,009	99,765		21,201	683	847,658	
	未収入金	国保連 2月分	2,578,380	1,432,848	1,330,466	1,112,790	365,700	6,820,184	
		国保連 3月分	3,000,380	1,897,571	1,355,300	1,298,500	357,650	7,909,401	
		利用者負担	9,300				51,831	61,131	
		未収家賃			598,156			598,156	
		計	5,588,060	3,330,419	3,283,922	2,411,290	775,181	15,388,872	
	貯蔵品	材料等在庫	2,149,711	72,673		44,303		2,266,687	
計		2,149,711	72,673		44,303		2,266,687		
仮払金			13,000	2,398			15,398		
	計		13,000	2,398			15,398		
貸付金	渡辺 優								
	計								
流動資産計		9,451,643	4,489,962	4,321,045	3,973,088	5,975,120	28,210,858		
固定資産	有形固定資産	建物	14,266,822	17,910,651	73,867,085		30,327,090	136,371,648	
		構築物	4,166,752					4,166,752	
		機械装置	1				1	2	
		車両	2,048,363		1	1	3,031,461	5,079,826	
		器具備品	707,072	4,615,260	213,739		3,245	5,539,316	
		減価償却累計							
		計	21,189,010	22,525,911	74,080,825	1	33,361,797	151,157,544	
	土 地	弟子屈町泉2-33-18	2,662,000					2,662,000	
		弟子屈町湯の島3-1-13	2,740,788					2,740,788	
		弟子屈町朝日3-2-20	713					713	
		弟子屈町湯の島2-120-65					231,276	231,276	
		弟子屈町湯の島2-120-92		100,000				100,000	
		弟子屈町湯の島2-120-116 駐車場		300,000				300,000	
	計	5,403,501	400,000			231,276	6,034,777		
	その他	釧路信金 出資金					10,000	10,000	
中屋商店 敷金				90,000			90,000		
桐木 敷金						15,000	15,000		
計				90,000		25,000	115,000		
固定資産計		26,592,511	22,925,911	74,170,825	1	33,618,073	157,307,321		
資産の部計		36,044,154	27,415,873	78,491,870	3,973,089	39,593,193	185,518,179		

**【負債の部】**

科 目	内 訳	就労支援B	就労支援A	グループホーム	すまいるB	本部・相談事業	合 計	備 考	
流動負債	預り金	旅行積立	24,013					24,013	
		住民税	17,600						
		源泉所得税	130,729						130,729
	計	137,142						137,142	
	事業未払金			339,059				339,059	
		計		339,059				339,059	
	未払金	社会保険料							
		その他	793,375	327,513	482,847	157,090	233,691	1,994,516	
		計	793,375	327,513	482,847	157,090	233,691	1,994,516	
	流動負債計		930,517	666,572	482,847	157,090	233,691	2,470,717	
固定負債	長期運営資金借入金	釧路信金					1,472,000	1,472,000	
		釧路信金					1,400,000	1,400,000	
		釧路信金					700,000	700,000	
		日本政策金融公庫					3,570,000	3,570,000	
		計					7,142,000	7,142,000	
	設備資金借入金	オリエンコーポレーション	200,173		990,655			1,190,828	
		オリエンコーポレーション							
		日本政策金融公庫					4,112,000	4,112,000	
		福祉医療機構			13,650,000			13,650,000	
		計	200,173		14,640,655		4,112,000	18,952,828	
固定負債計		200,173		14,640,655		11,254,000	26,094,828		
負債の部計		1,130,690	666,572	15,123,502	157,090	11,487,691	28,565,545		

**【純資産の部】**

科 目	内 訳	就労支援B	就労支援A	グループホーム	すまいるB	本部・相談事業	合 計	備 考
基 本 金		3,084,100				2,876,584	5,960,684	
国庫補助金等特別積立金		19,652,601	17,082,532	47,486,615		27,083,334	111,305,082	
次期繰越活動収支差額		12,176,763	9,666,769	15,881,753	3,815,999	1,854,416	39,686,868	
純資産の部計		34,913,464	26,749,301	63,368,368	3,815,999	28,105,502	156,952,634	