

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,915,849
普通預金	おかやま信用金庫 福島支店 他	—	運転資金として	—	—	156,988,591
			小計			158,904,440
事業未収金						
事業未収金	岡山市 他	—	2,3月分介護給付費等	—	—	163,665,251
売掛金	岡山市 他	—	就労支援事業収入等	—	—	7,785,670
			小計			171,450,921
未収補助金						
仕掛品	岡山市 他	—	地域生活支援事業補助金	—	—	1,121,260
原材料	花苗等	—	就労支援事業用	—	—	898,690
前払費用	粉類、油脂 他	—	就労支援事業用	—	—	1,331,444
仮払金	グループホーム建設協力金	—	共同生活援助事業用	—	—	533,328
	通院費用	—	利用者通院用	—	—	200,000
	流動資産合計					334,440,083
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(泉の園拠点) 岡山市南区浦安本町190番地	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	340,273,328
	(さくら拠点) 岡山市南区福富西1丁目14番29号	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型)に使用している	—	—	20,000,000
	岡山市南区福富西1丁目14番21号	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)等に使用している	—	—	14,000,000
	(なずな拠点) 岡山市北区玉柏宇森木1701-3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(生活介護)等に使用している	—	—	18,036,726
	(ネイチャーファーム拠点) 岡山市南区浦安本町190番地	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)に使用している	—	—	46,554,672
			小計			438,864,726
建物	(泉の園拠点) 岡山市南区浦安本町190番地 管理棟, 食堂・ホール棟, 居住棟	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	569,458,869	262,775,368	306,683,501
	岡山市南区浦安本町190番地 作業棟	1999年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	19,196,563	8,563,206	10,633,357
	岡山市南区浦安本町190番地 生活支援ホーム	1999年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	5,042,000	2,954,390	2,087,610
	岡山市南区浦安本町190番地 作業棟	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	11,151,000	3,127,758	8,023,242
	岡山市南区浦安本町190番地 居住棟	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	60,903,668	10,723,110	50,180,558
	(さくら拠点) 岡山市南区福富西1丁目14番29号	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型)に使用している	50,218,841	21,263,302	28,955,539
	岡山市南区福富西1丁目14番21号 地域生活支援センターいずみ	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)等に使用している	26,346,685	4,411,197	21,935,488
	(なずな拠点) 岡山市北区玉柏宇森木1701-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(生活介護)等に使用している	100,729,204	21,657,298	79,071,906
	(ネイチャーファーム拠点) 岡山市南区浦安本町190番地	2001年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)に使用している	105,904,402	49,244,068	56,660,334
			小計			564,231,535
	基本財産合計					1,003,096,261
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(泉の園拠点) 岡山市南区浦安本町190番地 緩降機	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	346,500	346,499	1
	通路テント 他	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,786,087	1,618,897	1,167,190
	カーポート 他	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	851,621	245,725	605,896
	自動火災報知機	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	419,527	161,690	257,837
	(共同生活援助拠点) 岡山市南区福富西1丁目14番21号 グループホーム用賃貸物件 自動火災報知機	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(共同生活援助)に使用している	332,850	298,176	34,674
	グループホーム用賃貸物件 電灯幹線改修	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(共同生活援助)に使用している	892,500	892,499	1
	グループホーム用賃貸物件 水洗トイレ取替 他	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(共同生活援助)に使用している	2,017,003	476,090	1,540,913
	グループホーム用賃貸物件 スプリンクラー設備 他	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(共同生活援助)に使用している	14,958,000	3,895,310	11,062,690
	(ワークプラザ拠点) 岡山市中区桑野715-2 畑作業小屋 他	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)に使用している	1,408,554	816,492	592,062
	(さくら拠点) 岡山市南区福富西1丁目14番29号 カーポート	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型)に使用している	468,104	162,037	306,067
	パーティション	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)に使用している	168,000	167,999	1
	岡山市南区福富西1丁目14番21号 地域生活支援センターいずみ カーポート	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)等に使用している	200,000	43,466	156,534
	(なずな拠点) 岡山市北区玉柏宇森木1701-3 ドア等建物改修 他	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(生活介護)等に使用している	4,180,000	1,331,503	2,848,497
	(ちどり拠点) 岡山市中区赤坂本町1-2 テント張り出し	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)に使用している	107,100	107,099	1
	賃貸物件 建物改修 他	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)に使用している	3,562,810	655,799	2,907,011
	(ネイチャーファーム拠点) 岡山市南区浦安本町190番地 コンテナハウス	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)に使用している	2,677,500	2,677,499	1
	ゴミ集積庫	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)に使用している	552,016	414,167	137,849
			小計			21,617,225

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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
構築物	外構 他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	10,691,858	6,580,369	4,111,489
	外構 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業(共同生活援助・生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型)等に使用している	12,307,777	8,003,634	4,304,143
			小計			8,415,632
機械及び装置	生ゴミ処理機 他	—	給食設備用、就労支援事業用 他	30,377,618	28,081,864	2,295,754
車両運搬具	日野バス リエッセII 他39台	—	利用者送迎用、就労支援事業用 他	77,717,230	65,743,244	11,973,986
器具及び備品	業務用乾燥機付洗濯機 他	—	利用者支援用、就労支援事業用 他	62,873,921	45,494,093	17,379,828
権利	水道施設負担金 他	—	水道設備用 他	4,113,435	2,078,624	2,034,811
ソフトウェア	介護保険システム 他	—	相談支援業務用 他	1,098,000	660,600	437,400
投資有価証券	おかやま信用金庫 出資証券	—	特段の指定がない	—	—	10,000
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会	—	岡山県民間社会福祉従事者共済	—	—	69,415,306
人件費積立資産	おかやま信用金庫 福島支店 他	—	将来における人件費充当目的のために積み立てている	—	—	23,500,000
施設整備等積立資産	おかやま信用金庫 福島支店 他	—	定期預金	—	—	110,500,000
差入保証金	敷金他	—	定期預金	—	—	2,577,000
長期前払費用	グループホーム建設協力金	—	共同生活援助事業用	—	—	15,333,180
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	282,760
	その他の固定資産合計					285,772,882
	固定資産合計					1,288,869,143
	資産合計					1,623,309,226
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	香川銀行 岡山南支店	—		—	—	12,000,000
事業未払金	3月分給食委託費 他	—		—	—	43,819,910
買掛金	就労支援事業材料仕入 他	—		—	—	2,327,894
			小計			46,147,804
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 他	—		—	—	7,828,000
1年以内支払予定長期未払金	プレーカーローン	—		—	—	116,640
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	5,810,689
賞与引当金	職員、非常勤職員賞与	—		—	—	39,907,799
	流動負債合計					111,810,932
<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 他	—		—	—	69,935,000
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会	—		—	—	69,415,306
長期未払金	プレーカーローン	—		—	—	447,120
	固定負債合計					139,797,426
	負債合計					251,608,358
	差引純資産					1,371,700,868