

財 産 目 録

令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,442,138
普通預金	おかやま信用金庫 福島支店 他	—	運転資金として	—	—	193,295,867
			小計			194,738,005
事業未収金	岡山市 他	—	2,3月分介護給付費等	—	—	159,128,126
事業未収金	岡山市 他	—	就労支援事業収入等	—	—	5,763,289
売掛金			小計			164,891,415
未収金	岡山県社会福祉協議会 他	—	退職給付引当資産取崩収入等	—	—	262,893
未収補助金	岡山市 他	—	地域生活支援事業補助金等	—	—	898,850
商品・製品	花苗等	—	就労支援事業用	—	—	944,120
仕掛品	パン生地等	—	就労支援事業用	—	—	131,698
原材料	粉類、油脂 他	—	就労支援事業用	—	—	1,748,413
立替金	行事参加費 他	—		—	—	14,752
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	—	—	533,328
仮払金	通院費用	—	利用者通院用	—	—	200,000
			流動資産合計			364,363,474
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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) 岡山市北区玉柏字森木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	573,281,436	309,059,190	264,222,246
	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	10,352,862	8,843,701
	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	3,458,084	1,583,916
	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	4,236,936	6,914,064
	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	16,645,692	44,257,976
	(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	25,613,702	24,605,139
	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ざみ	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	8,295,369	18,051,316
	(なずな拠点) 岡山市北区玉柏字森木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	37,250,554	63,478,650
	(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	56,576,877	49,327,525
			小計			481,284,533
			基本財産合計			920,149,259
(2) その他の固定資産						
建物	(泉の園拠点) 岡山市南区浦安本町190番地 ウッドデッキ	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	1,069,242	864,302	204,940
	生ゴミ処理機上屋(屋根)	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	400,010	202,889	197,121
	外灯	2019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	285,670	1,594	284,076
	(共同生活援助拠点) 岡山市南区福富西1丁目14番21号 グループホーム用貸貨物件 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	332,849	1
	グループホーム用貸貨物件 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
	グループホーム用貸貨物件 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	815,594	1,201,409
	グループホーム用貸貨物件 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	9,504,557	5,453,443
	グループホーム用貸貨物件 自動火災通報設備 他	2017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	896,400	252,896	643,504
	(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	951,684	456,870
	(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	256,123	211,981
	パーテーション	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ざみ 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	83,666	116,334
	(なずな拠点) 岡山市北区玉柏字森木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	1,895,433	2,284,567
	(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	1,137,611	2,425,199
	(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	552,015	1
			小計			13,479,450

財 産 目 録

令和2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	11,659,208	7,988,847	3,670,361
	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	11,691,177	8,275,278	3,415,899
			小計			7,086,260
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	30,196,218	27,766,236	2,429,982
車輜運搬具	日野バス リエッセII 他43台	—	利用者送迎用、就労支援事業用 他	81,763,525	70,514,679	11,248,846
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	65,062,748	52,681,702	12,381,046
権利	水道施設負担金 他	—	水道設備用 他	4,113,435	2,739,674	1,373,761
ソフトウェア	介護保険システム 他	—	相談支援業務用 他	339,840	150,948	188,892
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	—	—	89,422,034
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 将来における施設整備等の目的のために積み立てている	—	—	140,500,000
差入保証金	敷金他	—	—	—	—	3,111,000
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	—	—	13,733,196
その他の固定資産	リサイクル預託金 他	—	—	—	—	391,577
その他の固定資産合計						318,856,044
固定資産合計						1,239,005,303
資産合計						1,603,368,777
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	香川銀行 岡山南支店	—	—	—	—	10,000,000
事業未払金	3月分給食委託費 他	—	—	—	—	32,220,139
買掛金	就労支援事業材料仕入 他	—	—	—	—	1,636,323
			小計			33,856,462
その他の未払金	冷蔵庫購入費用 他	—	—	—	—	269,952
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
預り金	役員3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	62,416
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	7,800,334
賞与引当金	職員、非常勤職員賞与	—	—	—	—	51,166,572
流動負債合計						111,100,376
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	46,451,000
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会 他	—	—	—	—	90,372,034
長期未払金	プレーカーローン	—	—	—	—	97,200
固定負債合計						136,920,234
負債合計						248,020,610
差引純資産						1,355,348,167