

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	中国銀行 赤坂支店 他	—	運転資金として	—	—	137,828,305
事業未収金	岡山県国民健康保険団体連合会 他	—	2. 3月分介護給付費等	—	—	33,267,729
未収金	岡山県社会福祉協議会 他	—	退職金	—	—	287,246
立替金	利用者	—	散髪代 他	—	—	29,000
前払費用	損保ジャパン	—	火災保険料	—	—	111,697
流動資産合計						171,523,977
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	和気郡和気町小坂字稲佐古 1 2 7 2 番 3 他	—	第 1 種社会福祉事業である、障害支援施設に使用してい	—	—	39,333,784
建物	和気郡和気町小坂字稲佐古 1 2 7 3 番地 7	2002年度	第 1 種社会福祉事業である、障害支援施設に使用してい	390,167,975	189,946,900	200,221,075
基本財産合計						239,554,859
(2) その他の固定資産						
土地	和気郡和気町小坂字稲佐古 1 2 7 2 番 3 他	—	第 1 種社会福祉事業である、障害支援施設に使用してい	—	—	366,000
建物	和気郡和気町小坂字稲佐古 1 2 7 3 番地 7	2002年度	第 1 種社会福祉事業である、障害支援施設に使用してい	1,648,666	1,249,079	399,587
構築物	駐車場陥没部補修工事 他	—	駐車場修理・整備他	4,548,999	1,592,239	2,956,760
機械及び装置	食器洗浄機 他	—	厨房の備品他	3,496,634	1,658,971	1,837,663
車輛運搬具	ヴォクシー 他 3 台	—	日中活動支援	7,362,310	6,552,181	810,129
器具及び備品	全自動式脱水洗濯機 他	—	利用者の日常生活及び施設運営に係わる備品	5,917,704	4,871,429	1,046,275
馬	メモリーグラス 他 1 頭	—	乗馬療育	766,500	748,436	18,064
有形リース資産	ハイエースデラックス	—	日中活動支援	3,882,816	647,136	3,235,680
権利	上下水道負担金	—	水道加入金	410,000	381,095	28,905
ソフトウェア	会計ソフト他	—	会計処理等	472,500	362,094	110,406
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	10,391,302
施設整備等積立資産		—		—	—	28,000,000
差入保証金	岡山地所	—	分場駐車場の保証金	—	—	20,000
長期前払費用	損保ジャパン	—	火災保険料	—	—	214,085
その他の固定資産	岡山専門店会館 他	—	分場借用の敷金 他	—	—	774,920
その他の固定資産合計						50,209,776
固定資産合計						289,764,635
資産合計						461,288,612
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岡山東年金事務所 他	—		—	—	7,960,465
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	—		—	—	4,770,000
1年以内返済予定リース債務	ハイエースデラックス	—		—	—	554,688
流動負債合計						13,285,153
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,850,000
リース債務	ハイエースデラックス	—		—	—	2,680,992
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会	—		—	—	10,391,302
固定負債合計						36,922,294
負債合計						50,207,447
差引純資産						411,081,165