

財産目録
平成30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 小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	250,000						
普通預金 中国銀行赤坂支店	中国銀行 赤坂支店	—	運転資金として	—	—	80,478,206						
普通預金 岡山東農業協同組合 佐伯支店	岡山東農業協同組合 佐伯支店	—	運転資金として	—	—	4,761,909						
普通預金 郵便局	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,755,917						
普通預金 中国銀行赤坂支店	中国銀行 赤坂支店	—	運転資金として	—	—	3,440,045						
普通預金 中国銀行赤坂支店	中国銀行 赤坂支店	—	運転資金として	—	—	14,850,089						
普通預金 中国銀行赤坂支店	中国銀行 赤坂支店	—	運転資金として	—	—	622,408						
定期預金 岡山東農業協同組合 佐伯支店	岡山東農業協同組合 佐伯支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000						
定期預金 備前信用金庫 佐伯支店	備前信用金庫 佐伯支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000						
定期預金 備前信用金庫 佐伯支店	備前信用金庫 佐伯支店	—	運転資金として	—	—	12,077						
定期預金 岡山東農業協同組合 佐伯支店	岡山東農業協同組合 佐伯支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000						
			小計			160,170,651						
事業未収金												
利用者負担金	利用者	—	2. 3月分利用料等	—	—	2,028,175						
市町村	岡山県国民健康保険団体連合会	—	2. 3月分介護給付費等	—	—	29,837,688						
			小計			31,865,863						
未収金	コカ・コーラウエスト	—	自動販売機販売手数料	—	—	6,634						
立替金	利用者	—	散髪代 他	—	—	28,950						
前払費用	損保ジャパン	—	火災保険料	—	—	111,697						
			小計			192,183,795						
2 固定資産												
(1) 基本財産												
土地	和気郡と気町小坂字稻佐古1272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	和気郡と気町小坂字稻佐古1273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	389,632,475	203,642,037	185,990,438						
			基本財産合計			225,324,222						
(2) その他の固定資産												
土地	和気郡と気町小坂字稻佐古1272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	和気郡と気町小坂字稻佐古1273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	8,645,036	1,664,006	6,981,030						
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	1,856,021	2,692,978						
機械及び装置	食器洗浄機 他	—	厨房の備品他	3,696,434	2,157,851	1,538,583						
車両運搬具	ウォッシュ 他3台	—	日中活動支援	7,362,310	7,362,306	4						
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	7,314,688	5,455,816	1,858,872						
馬	ギャラクシー 他2頭	—	乗馬療育	1,066,500	794,965	271,535						
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	1,201,824	2,680,992						
権利	上下水道負担金	—	水道加入金	410,000	408,155	1,845						
ソフトウェア	会計ソフト他	—	会計処理等	634,500	478,442	156,058						
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	10,704,559						
施設整備等積立資産	定期預金 中国銀行赤坂支店	—	施設整備等のための積立金	—	—	33,000,000						
施設整備等積立資産			小計			33,000,000						
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	—	—	102,388						
その他の固定資産	岡山専門店会館	—	分場借用の敷金	—	—	750,000						
敷金	ハイエース他	—	車のリサイクル料	—	—	24,920						
リサイクル預託金			小計			774,920						
	その他の固定資産合計											
	固定資産合計											
	資産合計											
II 負債の部												
1 流動負債												
事業未払金												
株福井厨房	3月分 消毒液代	—	—	—	—	2,808						
西日本電信電話㈱	3月分 電話代	—	—	—	—	24,028						
岡山東年金事務所	2・3月分 社会保険料	—	—	—	—	3,613,572						
宇高建具店	3月分 修理代 (壁・網戸他)	—	—	—	—	220,405						
アスクル㈱	3月分 洗剤他消耗品	—	—	—	—	18,824						
株ニック	3月分 おしめ代	—	—	—	—	22,488						
森の馬小屋	3月分 乗馬預託料他	—	—	—	—	400,000						
株魚国総本社	3月分 給食費	—	—	—	—	2,802,223						
株岡山ランドリー	3月分 寝具リース代	—	—	—	—	75,330						
株ダスキン岡山	3月分 マットリース代	—	—	—	—	4,968						
サラヤ㈱	3月分 消毒液代	—	—	—	—	7,711						
クリーンネットサービス㈱	3月分 消毒液代	—	—	—	—	30,132						
株永燃	3月分 ガス代・設計費用	—	—	—	—	419,240						
東芝エレベータ㈱	3月分 昇降機保守料	—	—	—	—	46,440						
高木㈱	3月分 石鹼・洗剤代	—	—	—	—	23,910						
キヨクトウ(有)	3月分 汚水ポンプ設備維持管理費	—	—	—	—	30,240						
株建美装社	3月分 受水槽清掃代	—	—	—	—	50,760						
和気町	2・3月分 水道料	—	—	—	—	311,086						
ワタキューセイモア㈱	3月分 トイレットペーパー代	—	—	—	—	10,060						
株中国銀行	3月分 銀行手数料	—	—	—	—	3,780						
ネツトヨタ山陽(株)	3月分 車検代	—	—	—	—	132,724						
オフィシステムサービス㈱	3月分 ウイルスソフト代	—	—	—	—	13,284						
山田電気工事	3月分 エアコン清掃・水栓修理代	—	—	—	—	223,905						
エブソン販売㈱	3月分 コピー代	—	—	—	—	17,708						
ANAクラウンプラザホテル岡山	3月分 会議費	—	—	—	—	18,450						
タニコー㈱	3月分 廉房機械修理代	—	—	—	—	7,560						
株フォーカス	2月分 手袋代	—	—	—	—	12,203						
JX日鉄日石エネルギー	3月分 ガソリン代	—	—	—	—	31,906						
			小計			8,575,745						
1年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			13,900,433						
2 固定負債												
設備資金借入金												
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	19,080,000						
リース債務	ハイエースデラックス	—	小計			19,080,000						
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会	—	—	—	—	10,704,559						
	固定負債合計											
	負債合計											
	差引純資産											
	45,811,296											
	432,846,485											