

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			14,678
普通預金	中国銀行新見支店他		運転資金として			93,603,054
定期預金	中国銀行新見支店他		運転資金として			30,900,000
小計						124,517,732
事業未収金	岡山県国民健康保険連合会		2,3月分障害福祉サービス等事業収入他			45,383,728
小計						45,383,728
前払金	損保ジャパン日本興亜		火災保険料（障害者支援施設）			439,856
前払費用	損保ジャパン日本興亜		火災保険料（ミニトマト）			48,708
小計						488,564
流動資産合計						170,390,024
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(共同生活援助拠点) 新見市神郷下神代1388番地1 (共同生活援助拠点) 新見市神郷下神代1904番地3		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	10,700,000 880,000		10,700,000 880,000
小計						11,580,000
建物	(障害者支援施設拠点) 新見市神郷下神代1955番地 (共同生活援助拠点) 新見市神郷下神代1388番地1 (共同生活援助拠点) 新見市神郷下神代1904番地3	2014年度 2010年度 2014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 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	381,462,835 22,456,425 31,735,583	195,362,449 11,449,027 12,459,826	186,100,386 11,007,398 19,275,757
小計						216,383,541
定期預金	中国銀行新見支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						230,963,541
(2) その他の固定資産						
土地	(障害者支援施設拠点) 新見市神郷下神代1955番地 (共同生活援助拠点) 新見市神郷下神代1388番地1		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土地造成 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	4,950,000 144,000		4,950,000 144,000
小計						5,094,000
建物	(障害者支援施設拠点) 新見市神郷下神代1955番地 (共同生活援助拠点) 新見市神郷下神代1388番地1		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 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	51,767,181 5,036,986	35,747,289 3,817,309	16,019,892 1,219,677
小計						17,239,569
構築物	(障害者支援施設拠点) 新見市神郷下神代1955番地 (共同生活援助拠点) 新見市神郷下神代1388番地1 (共同生活援助拠点) 新見市神郷下神代1904番地3		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 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	8,527,938 4,606,149 648,000	4,756,744 4,035,433 399,600	3,771,194 570,716 248,400
小計						4,590,310
車輛運搬具	トヨタ自動車コースター他		利用者送迎用生産物栽培他に使用	20,396,734	18,566,404	1,830,330
小計						1,830,330
器具及び備品	空調機、業務用冷蔵庫他		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している	52,245,329	41,073,471	11,171,858
小計						11,171,858
権利	電話加入権		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			309,384
小計						309,384
ソフトウェア	株) 日立システムズ「福祉の森」		介護・福祉事業者向け業務管理システム	4,632,400	1,496,874	3,135,526
小計						3,135,526
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会		将来における退職金支給のために積み立てている			19,757,172
小計						19,757,172
施設整備等積立資産	トマト銀行等定期預金、岡山県公募公債		将来における退職金支給のために積み立てている			150,000,000
小計						150,000,000
修繕積立資産	中国銀行新見支店		将来における修繕目的のために積み立てている			4,702,354
小計						4,702,354
その他の固定資産合計						217,830,503
固定資産合計						448,794,044
資産合計						619,184,068

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					15,300,551
小計						15,300,551
1年以内返済予定設備資金借入金	トマト銀行新見支店					2,508,000
小計						2,508,000
預り金	グループホーム敷金他					902,580
小計						902,580
職員預り金	3月分社会保険料					1,577,594
小計						1,577,594
賞与引当金	令和3年年度夏季賞与					8,239,859
小計						8,239,859
流動負債合計						28,528,584
2 固定負債						
設備資金借入金	トマト銀行新見支店					32,444,000
小計						32,444,000
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会					19,757,172
小計						19,757,172
固定負債合計						52,201,172
負債合計						80,729,756
差引純資産						538,454,312