

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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 1158111	中国銀行 赤坂支店	—	運転資金として	—	—	80,478,206
普通預金 岡山東農協佐伯 5560471	岡山東農協同組合 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 1169929	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 1172849	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 1179061	中国銀行 赤坂支店	—	運転資金として	—	—	622,408
定期預金 岡山東農協佐伯 15847195	岡山東農協同組合 佐伯支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金 備前信用金庫 0549429	備前信用金庫 佐伯支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
普通預金 備前信用金庫 0193654	備前信用金庫 佐伯支店	—	運転資金として	—	—	12,077
定期預金 岡山東農協佐伯 19270788	岡山東農協同組合 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						
立替金	利用者	—	自動販売機販売手数料	—	—	6,634
前払費用	損保ジャパン	—	散髪代 他	—	—	28,950
	損保ジャパン	—	火災保険料	—	—	111,697
	流動資産合計					192,183,795
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	和気郡和気町小坂字福佐古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	和気郡和気町小坂字福佐古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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	和気郡和気町小坂字福佐古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	和気郡和気町小坂字福佐古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	—	駐車場修繕・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	ワオクシー 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
	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	—	車のリース料	—	—	24,920
リサイクル預託金		—		—	—	774,920
	小計					774,920
	その他の固定資産合計					61,149,764
	固定資産合計					286,473,986
	資産合計					478,657,781
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
榊福井厨房	3月分 消毒液代	—	—	—	—	2,808
西日本電信電話株	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
アスクル株	3月分 洗剤他消耗品	—	—	—	—	18,824
榊ニック	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
榊魚国総本社	3月分 給食費	—	—	—	—	2,802,223
岡山山ランドリー	3月分 寝具リース代	—	—	—	—	75,330
榊タスキン岡山	3月分 マットリース代	—	—	—	—	4,968
サラヤ株	3月分 消毒液代	—	—	—	—	7,711
クリーンネットサービス株	3月分 消毒液代	—	—	—	—	30,132
榊永燃	3月分 ガス代・設計費用	—	—	—	—	419,240
東芝エレベータ株	3月分 昇降機保守料	—	—	—	—	46,440
高木株	3月分 石鹸・洗剤代	—	—	—	—	23,910
キョクトウ南	3月分 汚水ポンプ設備維持管理費	—	—	—	—	30,240
榊建美装社	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株	3月分 トイレトベーパー代	—	—	—	—	10,060
榊中国銀行	3月分 銀行手数料	—	—	—	—	3,780
ネットヨタ山陽(株)	3月分 車検代	—	—	—	—	132,724
オフィスシステムサービス株	3月分 ウィルスソフト代	—	—	—	—	13,284
山田電気工事	3月分 エアコン清掃・水栓修理代	—	—	—	—	223,905
エフソン販売株	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
タニコー株	3月分 厨房機械修理代	—	—	—	—	7,560
榊フォーカス	2月分 手袋代	—	—	—	—	12,203
JX日鉱日石エネルギー	3月分 ガソリン代	—	—	—	—	31,906
	小計					8,575,745
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					13,900,433
<b>2 固定負債</b>						
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
	小計					19,080,000
リース債務						
退職給付引当金	ハイエースデラックス	—	—	—	—	2,126,304
	岡山県社会福祉協議会	—	—	—	—	10,704,559
	固定負債合計					31,810,863
	負債合計					45,811,296
	差引純資産					432,846,485