

財産目録  
平成31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	—	運転資金として	—	—	83,650,552
普通貯金	岡山東農協佐伯 5560471	—	運転資金として	—	—	13,368,633
普通貯金	郵便局	—	運転資金として	—	—	6,660,880
普通預金	中国銀行 赤坂支店 1169929	—	運転資金として	—	—	3,940,097
普通預金	中国銀行 赤坂支店 1172849	—	運転資金として	—	—	13,806,036
普通預金	中国銀行 赤坂支店 1179061	—	運転資金として	—	—	640,707
定期貯金	岡山東農協佐伯 15847195	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	備前信用金庫 0549429	—	運転資金として	—	—	10,000,000
普通預金	備前信用金庫 0193654	—	運転資金として	—	—	12,537
定期貯金	岡山東農協佐伯 19270788	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	岡山東農協同組合 佐伯支店	—	運転資金として	—	—	172,329,442
	小計					
事業未収金						
利用者負担金	利用者	—	2. 3月分利用料等	—	—	2,108,750
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	—	—	31,569,618
	小計					33,678,368
未収金	コカ・コーラウエスト他	—	自動販売機販売手数料他	—	—	86,829
立替金	利用者	—	散髪代 他	—	—	30,000
前払費用	機保ジャパン	—	火災保険料	—	—	102,388
	流動資産合計					206,227,027
<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 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	—	39,333,784
建物	和気郡和気町小坂字福佐古 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	378,477,860	207,920,093	170,557,767
	基本財産合計					209,891,551
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	和気郡和気町小坂字福佐古 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	29,914,584	5,125,668	24,788,916
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	2,119,803	2,429,196
機械及び装置	食器洗浄機 他	—	厨房の備品他	3,696,434	2,525,018	1,171,416
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 3台	—	利用者の日常生活及び施設運営に係わる備品	10,863,647	3,529,087	7,334,560
馬	ギャラクシー 他 2頭	—	乗馬療育	1,066,500	841,498	225,002
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	1,756,512	2,126,304
権利	上下水道負担金	—	水道加入金	410,000	410,000	—
ソフトウェア	会計ソフト他	—	会計処理等	634,500	537,300	97,200
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	11,723,084
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	—	—	38,000,000
	小計					38,000,000
差入保証金	岡山地所	—	分場駐車場の保証金	—	—	20,000
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
リースサイクル預託金		—	小計			774,920
	その他の固定資産合計					88,690,602
	固定資産合計					298,582,153
	資産合計					504,809,180
<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 厨房器具代	—	—	—	—	2,376
西日本電信電話株	3月分 電話代	—	—	—	—	18,769
岡山東年金事務所	2. 3月分 社会保険料	—	—	—	—	4,268,639
宇高建具店	3月分 修理代(吊戸棚扉・排煙窓他)	—	—	—	—	27,864
アスクル株	3月分 ゴミ箱・ゴミ袋他消耗品	—	—	—	—	11,037
榊ニック	3月分 おしめ代	—	—	—	—	41,148
森の馬小屋	3月分 乗馬預託料他	—	—	—	—	400,000
三洋エンジニアリングサービス株	3月分 洗濯機・乾燥機	—	—	—	—	2,727,000
榊魚国総本社	3月分 給食費	—	—	—	—	2,976,133
榊岡山ランドリー	3月分 寝具リース代	—	—	—	—	75,330
榊タスキ岡山	3月分 マットリース代	—	—	—	—	4,968
クリーンネットサービス株	3月分 消毒液容器代	—	—	—	—	2,268
榊永燃	3月分 ガス代・エアコン2台他	—	—	—	—	1,275,440
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 洗剤代	—	—	—	—	4,449
キョクトウ南	3月分 汚水ポンプ設備維持管理費	—	—	—	—	30,240
佐伯自動車整備工場	3月分 タイヤ付替え代	—	—	—	—	4,320
榊建築社	3月分 受水槽清掃代	—	—	—	—	50,760
和気町	2. 3月分 水道料	—	—	—	—	309,551
榊中国銀行	3月分 銀行手数料	—	—	—	—	3,780
山田電気工事	3月分 照明器具取替代	—	—	—	—	24,840
エフソン販売株	3月分 コピー代	—	—	—	—	16,026
榊フォーカス	2月分 手袋・マスク代他	—	—	—	—	16,609
三井住友海上火災保険株	3月分 保険料	—	—	—	—	11,700
全国中小企業団体中央会	3月分 保険料	—	—	—	—	500
JX日鉱日石エネルギー	3月分 ガソリン代	—	—	—	—	15,524
	小計					12,365,711
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
賞与引当金	平成31年度 夏季賞与	—	—	—	—	4,666,667
	流動負債合計					22,357,066
<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	—	—	—	—	14,310,000
	小計					14,310,000
リース債務	ハイエースデラックス	—	—	—	—	1,571,616
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会	—	—	—	—	11,723,084
	固定負債合計					27,604,700
	負債合計					49,961,766
	差引純資産					454,847,414