

財産目録

令和 2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 1158111	中国銀行 赤坂支店	—	運転資金として	—	—	78,626,076
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	—	—	13,923,676
普通預金 郵便局	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,613,226
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	—	—	3,834,445
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	—	—	13,957,348
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	—	—	829,101
定期貯金 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 備前日生信用金庫 0549429	備前日生信用金庫 佐伯支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
普通預金 備前日生信用金庫 0193654	備前日生信用金庫 佐伯支店	—	運転資金として	—	—	12,999
定期貯金 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
定期預金 中国銀行赤坂支店 2506890	中国銀行 赤坂支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					179,046,871
事業未収金						
利用者負担金	利用者	—	2. 3月分利用料等	—	—	2,202,037
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	—	—	31,187,463
	小計					33,389,500
未収金	コカ・コーラウエスト他	—	自動販売機販売手数料他	—	—	566,154
前払費用	損保ジャパン	—	火災保険料	—	—	109,547
	流動資産合計					213,112,072
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	—	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	378,477,860	216,125,711	162,352,149
	基本財産合計					201,685,933
(2) その他の固定資産						
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	40,016,884	7,341,157	32,675,727
構築物	駐車場陥没部補修工事 他	—	駐車場修理・整備他	4,757,512	2,388,797	2,368,715
機械及び装置	食器洗浄機 他	—	厨房の備品他	2,775,884	1,260,254	1,515,630
車両運搬具	ヴォクシー 他3台	—	日中活動支援	8,373,950	6,179,188	2,194,762
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	11,050,881	3,894,363	7,156,518
馬	ギャラクシー 他2頭	—	乗馬療育	1,066,500	878,998	187,502
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	2,311,200	1,571,616
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	569,700	64,800
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	10,897,215
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
長期前払費用	損保ジャパン	—	火災保険料	—	—	209,965
その他の固定資産						
敷金	岡山専門店会館	—	分場借用の敷金	—	—	750,000
リースサイクル預託金	ハイエース他	—	車のリース料	—	—	35,280
	小計					785,280
	その他の固定資産合計					97,647,730
	固定資産合計					299,333,663
	資産合計					512,445,735
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
岡山東年金事務所	3月分 社会保険料	—	—	—	—	2,292,456
宇高健具店	3月分 修理代(網戸・トイレ壁)	—	—	—	—	102,103
アスクール㈱	3月分 コピー用紙・手袋他	—	—	—	—	37,709
㈱ニック	3月分 おしめ代	—	—	—	—	59,808
森の馬小屋	3月分 乗馬預託料他	—	—	—	—	400,000
㈱魚国総本社	3月分 給食費	—	—	—	—	3,082,236
㈱岡山ランドリー	3月分 寝具リース・布団破損代	—	—	—	—	81,565
㈱ダスキン岡山	3月分 マットリース代	—	—	—	—	5,060
サラヤ㈱	3月分 手洗い洗剤代	—	—	—	—	7,854
クリーンネットサービス㈱	3月分 消毒液代	—	—	—	—	28,512
㈱永燃	3月分 ガス代・エアコン1台	—	—	—	—	439,726
大ヶ池診療所	3月分 健康診断料	—	—	—	—	176,550
東芝エレベータ㈱	3月分 昇降機保守料	—	—	—	—	47,300
高木㈱	3月分 洗剤代	—	—	—	—	4,532
キョクトウ㈱	3月分 汚水ポンプ設備維持管理費	—	—	—	—	30,800
㈱建美装社	3月分 受水槽清掃代	—	—	—	—	51,700
和気町	2. 3月分 水道料	—	—	—	—	315,517
㈱中国銀行	3月分 銀行手数料	—	—	—	—	3,850
ネットヨタ山陽(株)	3月分 車検代	—	—	—	—	170,964
ばそたす	3月分 パソコン1台・サーバ-年間利用料	—	—	—	—	111,900
山田電気工事	3月分 修理代(受水槽鍵・排水つまり抜き)	—	—	—	—	58,322
エフソン販売㈱	3月分 コピー代	—	—	—	—	16,509
㈱ナンパホームセンター	3月分 2F作業室テラスパネル設置工事	—	—	—	—	567,000
JX日鉱日石エネルギー	3月分 ガソリン代	—	—	—	—	27,693
	小計					8,119,666
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	令和2年度 夏季賞与	—	—	—	—	3,972,416
	流動負債合計					17,416,770
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	—	—	—	—	9,540,000
	小計					9,540,000
リース債務	ハイエースデラックス	—	—	—	—	1,016,928
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会	—	—	—	—	10,897,215
	固定負債合計					21,454,143
	負債合計					38,870,913
	差引純資産					473,574,822