

財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人『自然の森』

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1、流動資産	
①現金	172,054
(エスポアール・セルフ)	71,434
(エスポアール・スター)	42,888
(エスポアール・クワノ)	17,024
(たましま寮)	40,708
②普通預金	50,974,225
(本部)中国銀行岡山駅前支店	4,511,704
(本部)笠岡信組玉島支店	990,811
(エスポアール・セルフ)中国銀行一宮支店	11,652,022
(エスポアール・セルフ就労)JA岡山一宮支所	3,043,989
(エスポアール・スター)中国銀行一宮支店	12,315,189
(エスポアール・クワノ)中国銀行一宮支店	1,894,900
(たましま寮)中国銀行玉島支店	11,565,610
(たましま寮)笠岡信用組合玉島支店	5,000,000
③有価証券	10,000
(本部)出資金 笠岡信用組合	10,000
④事業未収金	38,702,019
(エスポアール・セルフ)施設訓練等支援費他	10,647,207
(エスポアール・スター)介護給付費等支援費他	20,006,324
(エスポアール・クワノ)介護給付費等支援費他	7,487,831
(たましま寮)おむつ代他	560,657
⑤前払金	730,485
(エスポアール・セルフ)電気保安料他	84,002
(エスポアール・スター)電気保安料他	126,003
(エスポアール・クワノ)車取得内金分	200,000
(たましま寮)任意保険他	320,480
⑥立替金	379,848
(たましま寮)利用者分	379,848
流動資産合計	90,968,631
2、固定資産	
(1)基本財産	
①建物	246,708,958
(エスポアール・セルフ)建物・鉄骨ACL平家建	34,266,154
岡山市北区福谷53番地 415.8㎡	
(エスポアール・スター)建物・鉄骨ACL一部平2階建	31,118,840
岡山市北区福谷53番地 476.25㎡	
(エスポアール・クワノ)建物・鉄骨造陸屋根 3階建	116,787,964
岡山市中区桑野525番126 421.17㎡	
(たましま寮)建物・鉄筋コンクリート造 2階建	64,536,000
倉敷市玉島八島1385-1 2220.75㎡	
②土地	80,660,300
(エスポアール・セルフ)土地・宅地	46,170,000
(エスポアール・スター)土地・宅地	24,355,000
岡山市北区福谷中嶋53番地 宅地2, 015㎡	
(エスポアール・クワノ)土地・宅地	10,135,300
岡山市中区桑野525番126 406.97㎡	
基本財産合計	327,369,258
(2)その他の固定資産	
①建物及び付属設備及び構築物	59,272,507
(エスポアール・セルフ)	16,659,832
浄化槽・冷暖房設備、授産コンクリート塀他	
(エスポアール・スター)	11,325,821
浄化槽・冷暖房設備	
(エスポアール・クワノ)	15,341,965
浄化槽・冷暖房設備	
(たましま寮)自立支援棟、エレベーター	15,944,889
②機械及び装置	1,202,589
(エスポアール・セルフ)作業用	1,202,589
③車両運搬具	5,576,772
(エスポアール・セルフ)	1,816,167
(エスポアール・スター)	2,959,725
(エスポアール・クワノ)	800,879
(たましま寮)	1
④器具及び備品	9,614,448
(エスポアール・セルフ)	1,626,969

資産・負債の内訳	金額
(エスポアール・スター)	2,331,201
(エスポアール・クワノ)	305,502
(たましま寮)	5,350,776
⑤土地	65,793,215
(本部)土地・公衆道路	231,000
岡山市北区福谷中嶋55-3番地 雑種地6.6㎡	
(エスポアール・セルフ)駐車場	15,000,000
岡山市北区福谷字橋本道上16-3 雑種地370㎡	
(エスポアール・セルフ)駐車場	13,102,500
岡山市北区福谷字橋本道上16-10 畑322㎡	
(エスポアール・セルフ)ストックヤード	28,092,215
岡山市北区大窪字池尻54-1-56-7	
(エスポアール・スター)駐車場	5,000,000
岡山市北区福谷字橋本道上16-3 雑種地123㎡	
(エスポアール・スター)駐車場	4,367,500
岡山市北区福谷字橋本道上16-10 畑107㎡	
⑥有形リース資産	2,660,981
(エスポアール・セルフ)	2,660,981
⑦権利	532,168
(エスポアール・セルフ)電話加入権	226,408
(エスポアール・スター)	152,880
(たましま寮)	152,880
⑧工賃平均積立預金	2,000,000
(エスポアール・セルフ)作業工賃	2,000,000
⑨その他の固定資産	37,704,926
(エスポアール・セルフ)退職制度退職給与預け金他	8,570,502
(エスポアール・スター)	16,976,318
(エスポアール・クワノ)	717,280
(たましま寮)	11,440,826
⑩差入保証金	60,000
(エスポアール・クワノ)	60,000
その他の固定資産合計	184,417,606
固定資産合計	511,786,864
資産合計	602,755,495
II 負債の部	
1、流動負債	
①事業未払金	12,909,910
(エスポアール・セルフ)燃料代他	3,228,565
(エスポアール・スター)	2,426,117
(エスポアール・クワノ)	850,525
(たましま寮)ベネミール、燃料代他	6,371,723
(本部)	32,980
②預り金	44,030
(本部)	44,030
③職員預り金	1,090,356
(エスポアール・セルフ)源泉所得税他	530,984
(たましま寮)源泉取得税他	559,372
④賞与引当金	10,000,000
(エスポアール・セルフ)	2,000,000
(エスポアール・スター)	3,000,000
(たましま寮)	5,000,000
⑤1年以内返済予定リース債務	650,004
(エスポアール・セルフ)	650,004
流動負債合計	24,694,300
2、固定負債	
①設備資金借入金	840,000
(エスポアール・スター)独立行政法人福祉医療機構	840,000
②長期運営資金借入金	30,000,000
(本部)笠岡信用組合	30,000,000
③リース債務	2,871,134
(エスポアール・セルフ)マイクロバス	2,871,134
②退職給与引当金	22,704,926
(エスポアール・セルフ)	3,570,502
(エスポアール・スター)	6,976,318
(エスポアール・クワノ)	717,280
(たましま寮)	11,440,826
固定負債合計	56,416,060
負債合計	81,110,360
差引純資産	521,645,135