

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高		運転資金として			254,395	
預貯金	中国銀行 岡山駅前支店		運転資金として			6,552,178	
	中国銀行 一宮支店		運転資金として			11,658,987	
	岡山市農協 一宮支店		運転資金として			3,884,404	
	中国銀行 一宮支店		運転資金として			13,220,582	
	中国銀行 一宮支店		運転資金として			7,172,631	
	中国銀行 玉島支店		運転資金として			10,476,075	
	小計						52,964,857
有価証券 事業未収金	空岡信用組合 玉島支店		資金として			10,000	
	岡山市北区福谷53		2・3月訓練等給付費他(セルフ)			11,051,330	
	岡山市北区福谷53		2・3月介護給付費他(スター)			20,672,627	
	岡山市中区桑野525-126		2・3月介護給付費他(クワ)			9,543,493	
	倉敷市玉島八島1385-1		紙おむつ代他(たましま寮)			350,094	
	小計						41,617,544
立替金 前払金	倉敷市玉島八島1385-1		育児休業時立替分			288,335	
	岡山市北区福谷53		電気保安料他			75,967	
	岡山市北区福谷53		電気保安料他			113,950	
	倉敷市玉島八島1385-1		任意保険他			323,340	
	小計						513,257
流動資産合計				0	0	95,648,388	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	岡山市北区福谷中嶋53		第2種社会福祉事業であるエスポアル・セル ブに使用している			46,170,000	
	岡山市北区福谷中嶋53		第2種社会福祉事業であるエスポアル・ス ターに使用している			24,355,000	
	岡山市中区桑野525-126		第2種社会福祉事業であるエスポアル・クワ ブに使用している			10,135,300	
	小計						80,660,300
建物	岡山市北区福谷53	1994年度	第2種社会福祉事業であるエスポアル・セル ブに使用している	101,544,920	70,634,200	30,910,720	
	岡山市北区福谷53	1998年度	第2種社会福祉事業であるエスポアル・ス ターに使用している	67,912,250	38,964,027	28,948,223	
	岡山市中区桑野525-126	2015年度	第2種社会福祉事業であるエスポアル・クワ ブに使用している	124,673,565	11,999,828	112,673,737	
	倉敷市玉島八島1385-1	2009年度	第1種社会福祉事業である救護施設たましま 寮に使用している	105,000,000	45,522,000	59,478,000	
	小計						232,010,680
基本財産合計				399,130,735	167,120,055	312,670,980	
(2) その他の固定資産							
土地	岡山市北区福谷中嶋55-3		公衆用道路			231,000	
	岡山市北区福谷字橋本道上16-3		駐車場			15,000,000	
	岡山市北区福谷字橋本道上16-10		駐車場			13,102,500	
	岡山市北区大窪字池尻54-1、56-7		第2種社会福祉事業セルブのストックヤードとし て使用			28,092,215	
	岡山市北区福谷字橋本道上16-3		駐車場			5,000,000	
	岡山市北区福谷字橋本道上16-10		駐車場			4,367,500	
	小計						65,793,215
建物	岡山市北区大窪54-1	2015年度	第2種社会福祉事業セルブのストックヤードとし て使用	5,707,508	953,153	4,754,355	
	岡山市北区大窪56-7	2015年度	第2種社会福祉事業セルブのストックヤード事 務所として使用	3,354,167	161,000	3,193,167	
	倉敷市玉島八島1385-1	2010年度	第1種社会福祉事業である救護施設たましま 寮の自立支援棟として使用	4,437,500	1,664,062	2,773,438	
	小計						10,720,960
建物付属設備	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルブの空調設備他	42,373,380	37,417,735	4,955,645	
	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業スターの空調設備・エレ ベーター他	42,433,500	35,220,015	7,213,485	
	岡山市中区桑野525-126		第2種社会福祉事業スターの空調設備・エレ ベーター他	17,756,835	3,674,803	14,082,032	
	倉敷市玉島八島1385-1		第1種社会福祉事業救護施設たましま寮のエ レベーター他	19,377,418	6,464,017	12,913,401	
	小計						39,164,563
構築物	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルブの駐車場整備他	3,484,950	1,811,576	1,673,374	
	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業スターの駐車場整備他	4,843,650	2,553,286	2,290,364	
	小計						3,963,738
機械及び装置	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルブの作業機械等	5,305,980	4,360,605	945,375	
車輛運搬具	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルブの利用者送迎用 車両	4,131,165	2,920,643	1,210,522	
	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業スターの利用者送迎用 車両	19,796,970	17,493,824	2,303,146	
	岡山市中区桑野525-126		第3種社会福祉事業クワの利用者送迎用 車両	4,358,380	2,719,459	1,638,921	
	倉敷市玉島八島1385-1		たましま寮入所者通院用車両	2,005,500	2,005,499	1	
	小計						5,152,590
器具及び備品	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルブで使用する器具 及び備品	11,200,291	9,790,759	1,409,532	
	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業スターで使用する器具 及び備品	9,177,833	7,688,841	1,488,992	
	岡山市中区桑野525-126		第2種社会福祉事業クワで使用する器具及 び備品	508,025	153,889	354,136	
	倉敷市玉島八島1385-1		たましま寮で使用する器具及び備品	18,110,672	13,594,926	4,515,746	
	小計						7,768,406
有形リース資産	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルブの利用者送迎用 マイクロバス	6,652,451	5,321,960	1,330,491	
権利	岡山市北区福谷53		第1種・第2種社会福祉事業で使用する電話 加入権	532,168	0	532,168	
退職給付引当資産	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルブ職員の退職金積 立分			4,026,185	
	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業スター職員の退職金積 立分			8,158,878	
	岡山市中区桑野525-126		第2種社会福祉事業クワ職員の退職金積 立分			1,284,962	
	倉敷市玉島八島1385-1		第1種社会福祉事業救護施設たましま寮職 員退職金積立分			12,527,354	
44/小計						25,997,379	

財 産 目 録

平成30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
人件費積立資産	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルフ職員の人件費積立金			5,000,000
	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業スタッフ職員の人件費積立金			15,000,000
	小計					20,000,000
工賃変動積立資産	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルフ利用者の工賃安定の支給積立			2,000,000
差入保証金	岡山市中区桑野525-126		第2種社会福祉事業クワノの駐車場借入のための保証金			60,000
その他の固定資産合計				225,548,343	155,970,052	183,428,885
固定資産合計				624,679,078	323,090,107	496,099,865
資産合計				624,679,078	323,090,107	591,748,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岡山市北区福谷53					20,000
	岡山市北区福谷53					4,922,429
	岡山市北区福谷53					3,490,658
	岡山市中区桑野525-126					1,666,521
	倉敷市玉島八島1385-1					5,789,051
小計						15,888,659
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岡山市中区桑野525-126					10,000,000
	岡山市北区福谷53					650,004
1年以内返済予定リース債務	岡山市北区福谷53					2,119,682
	倉敷市玉島八島1385-1					1,780,622
小計						3,900,304
賞与引当金	岡山市北区福谷53					2,000,000
	岡山市北区福谷53					3,000,000
小計						5,000,000
流動負債合計				0	0	35,438,967
2 固定負債						
長期運営資金借入金	岡山市中区桑野525-126					10,000,000
リース債務	岡山市北区福谷53					2,221,130
退職給付引当金	岡山市北区福谷53					4,026,185
	岡山市北区福谷53					8,158,878
	岡山市中区桑野525-126					1,284,962
	倉敷市玉島八島1385-1					12,527,354
小計						25,997,379
固定負債合計				0	0	38,218,509
負債合計				0	0	73,657,476
差引純資産				624,679,078	323,090,107	518,090,777