

財 産 目 録

平成31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 預貯金	現金手許有高		運転資金として			293,956	
	中国銀行 岡山駅前支店		運転資金として			1,167,198	
	中国銀行 一宮支店		運転資金として			12,671,452	
	岡山市農協 一宮支店		運転資金として			6,279,509	
	中国銀行 一宮支店		運転資金として			18,515,576	
	中国銀行 一宮支店		運転資金として			8,264,192	
	中国銀行 玉島支店		運転資金として			8,191,237	
	小計						55,089,164
	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		生花の訂正			100
岡山市北区福谷53			2・3月訓練等給付費他(セルフ)			11,296,705	
岡山市北区福谷53			2・3月介護給付費他(スター)			22,790,386	
岡山市中区桑野525-126			2・3月介護給付費他(クワ)			10,555,865	
倉敷市玉島八島1385-1			紙おむつ代他(たましま寮)			435,269	
小計						45,078,325	
立替金 前払金	倉敷市玉島八島1385-1		育児休業時立替分			195,357	
	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			227,900	
	倉敷市玉島八島1385-1		任意保険他			422,700	
小計						726,567	
流動資産合計				0	0	101,393,369	
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 プに使用している			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 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 プに使用している	101,544,920	73,989,634	27,555,286	
	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	41,134,644	26,777,606	
	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 に使用している	124,673,565	16,114,055	108,559,510	
	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	50,580,000	54,420,000	
	小計						217,312,402
基本財産合計				399,130,735	181,818,333	297,972,702	
(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フ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	2017年度	第2種社会福祉事業セルフのストックヤードとし て使用	5,707,508	1,906,306	3,801,202	
	岡山市北区大窪56-7	2017年度	第2種社会福祉事業セルフのストックヤード事 務所として使用	3,354,167	322,000	3,032,167	
	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	1,885,937	2,551,563	
	小計						9,384,932
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フの空調設備他	42,729,780	38,089,514	4,640,266	
	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	43,146,300	36,679,694	6,466,606	
	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	4,934,736	12,822,099	
	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工 レベーター他	19,377,418	7,658,426	11,718,992	
小計						35,647,963	
構築物	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルフの駐車場整備他	4,021,818	2,107,145	1,914,673	
	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	2,939,455	1,904,195	
小計						3,818,868	
機械及び装置 車輛運搬具	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルフの作業機械等	5,305,980	4,617,819	688,161	
	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業セルフの利用者送迎用 車両	3,141,165	2,368,021	773,144	
	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	20,646,970	18,114,099	2,532,871	
	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	3,307,860	1,050,520	
	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入 所者通院用車両	2,785,500	2,086,749	698,751	
	小計						5,055,286
	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フで使用する器具 及び備品	11,200,291	10,343,121	857,170
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	9,356,033	8,133,980	1,222,053	
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	213,783	294,242	
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で 使用する器具及び備品	18,263,546	13,894,891	4,368,655	
小計						6,742,120	

財 産 目 録

平成31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
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フの利用者送迎用マイクロバス	6,652,451	6,652,450	1
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フ職員の退職金積立分			4,483,730
	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			8,933,365
	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			1,773,407
	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の退職金積立分			13,363,406
			小計			28,553,908
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分			5,000,000
	岡山市北区福谷53		第2種社会福祉事業スター職員の人件費積立分			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/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			228,125,485	166,255,986	178,276,622
	固定資産合計			627,256,220	348,074,319	476,249,324
	資産合計			627,256,220	348,074,319	577,642,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岡山市北区福谷53					5,398,996
	岡山市北区福谷53					3,285,744
	岡山市中区桑野525-126					1,438,685
	倉敷市玉島八島1385-1					5,829,737
			小計			15,953,162
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
職員預り金	岡山市北区福谷53					1,995,729
	倉敷市玉島八島1385-1					2,613,038
			小計			4,608,767
賞与引当金	岡山市北区福谷53					2,000,000
	岡山市北区福谷53					4,000,000
	岡山市中区桑野525-126					2,000,000
			小計			8,000,000
	流動負債合計			0	0	38,561,929
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山市北区福谷53					4,483,730
	岡山市北区福谷53					8,933,365
	岡山市中区桑野525-126					1,773,407
	倉敷市玉島八島1385-1					13,363,406
			小計			28,553,908
	固定負債合計			0	0	28,553,908
	負債合計			0	0	67,115,837
	差引純資産			627,256,220	348,074,319	510,526,856