

財 産 目 録

令和2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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金	現金手許有高		運転資金として			241,930	
預貯金	中国銀行 岡山駅前支店		運転資金として			2,314,061	
	中国銀行 一宮支店		運転資金として			8,609,607	
	岡山市農協 一宮支所		運転資金として			5,262,659	
	中国銀行 一宮支店		運転資金として			15,729,034	
	中国銀行 一宮支店		運転資金として			4,240,791	
	中国銀行 玉島支店		運転資金として			2,065,546	
	笠岡信用組合 玉島支店		運転資金として			100,000	
	小計						38,321,698
有価証券 事業未収金	笠岡信用組合 玉島支店		資金として			10,000	
	岡山市北区福谷53		出資配当金			600	
	岡山市北区福谷53		2・3月訓練等給付費他(セルフ)			12,001,481	
	岡山市北区福谷53		2・3月介護給付費他(スター)			20,991,731	
	岡山市中区桑野525-126		2・3月介護給付費他(クワノ)			11,734,586	
	倉敷市玉島八島1385-1		紙おむつ代他(たましま寮)			1,247,156	
	小計						45,975,554
立替金 前払金	倉敷市玉島八島1385-1		育児休業時立替分			328,665	
	岡山市北区福谷53		電気保安料他			77,374	
	岡山市北区福谷53		電気保安料他			116,061	
	倉敷市玉島八島1385-1		任意保険他			123,420	
	小計						316,855
流動資産合計				0	0	85,194,702	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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ール・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ール・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ール・クワ ノに使用している			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ール・セル ブに使用している	101,544,920	77,345,068	24,199,852	
	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ール・ス ターに使用している	67,912,250	43,305,261	24,606,989	
	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ール・クワ ノに使用している	124,673,565	20,228,282	104,445,283	
	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	55,638,000	49,362,000	
	小計						202,614,124
基本財産合計				399,130,735	196,516,611	283,274,424	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	2017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	2,859,459	2,848,049	
	岡山市北区大窪56-7	2017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	483,000	2,871,167	
	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	2,107,812	2,329,688	
	小計						8,048,904
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	44,662,180	38,813,963	5,848,217	
	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	37,573,603	5,572,697	
	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	6,194,669	11,562,166	
	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	8,852,835	10,524,583	
	小計						33,507,663
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	4,021,818	2,417,702	1,604,116	
	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	5,491,650	3,379,624	2,112,026	
	小計						3,716,142
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	4,858,753	447,227	
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	3,141,165	2,619,416	521,749	
	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	20,685,970	17,959,458	2,726,512	
	岡山市中区桑野525-126		第3種社会福祉事業クワノの利用者送迎用 車両	6,596,580	3,691,707	2,904,873	
	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 所者送迎用車両	2,785,500	2,281,749	503,751	
	小計						6,656,885
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	7,955,880	6,761,437	1,194,443	
	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	9,233,091	7,904,215	1,328,876	
	岡山市中区桑野525-126		第2種社会福祉事業クワノで使用する器具及 び備品	864,425	325,651	538,774	
	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	17,544,736	13,334,468	4,210,268	
	小計						7,272,361

財 産 目 録

令和2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	5,341,680	1,068,336	4,273,344
権利	岡山市北区福谷53 倉敷市玉島八島1385-1		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 岡山市北区福谷53 岡山市中区桑野525-126 倉敷市玉島八島1385-1		第2種社会福祉事業セルフ職員の退職金積立分 第2種社会福祉事業スター職員の退職金積立分 第2種社会福祉事業クワノ職員の退職金積立分 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			5,308,844 10,829,252 2,470,023 10,585,778
			小計			29,193,897
人件費積立資産	岡山市北区福谷53 岡山市北区福谷53 岡山市中区桑野525-126		第2種社会福祉事業セルフ職員の人件費積立分 第2種社会福祉事業スター職員の人件費積立分 第2種社会福祉事業クワノ職員の人件費積立分			7,000,000 13,000,000 4,000,000
			小計			24,000,000
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			227,942,551	163,487,857	185,501,806
	固定資産合計			627,073,286	360,004,468	468,776,230
	資産合計			627,073,286	360,004,468	553,970,932
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	岡山市北区福谷53 岡山市北区福谷53 岡山市中区桑野525-126 倉敷市玉島八島1385-1					4,597,335 2,924,800 1,524,309 5,107,995
			小計			14,154,439
職員預り金	岡山市北区福谷53 倉敷市玉島八島1385-1					667,230 1,168,532
			小計			1,835,762
賞与引当金	岡山市北区福谷53 岡山市北区福谷53 岡山市中区桑野525-126 倉敷市玉島八島1385-1					2,000,000 4,000,000 2,000,000 5,000,000
			小計			13,000,000
	流動負債合計			0	0	28,990,201
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	岡山市北区福谷53					3,970,944
退職給付引当金	岡山市北区福谷53 岡山市北区福谷53 岡山市北区福谷53 岡山市中区桑野525-126 倉敷市玉島八島1385-1					5,308,844 10,829,252 2,470,023 10,585,778
			小計			29,193,897
	固定負債合計			0	0	33,164,841
	負債合計			0	0	62,155,042
	差引純資産			627,073,286	360,004,468	491,815,890