

## 財 産 目 録

令和3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						
現金預金						
普通預金	中国銀行 西阿知支店		運転資金として			342,319,297
普通預金	トマト銀行 八王寺支店		運転資金として			731,364
定期預金	中国銀行 西阿知支店		運転資金として			30,023
			現金預金 小計			343,080,684
事業未収金			2、3月分介護報酬等			188,479,439
未収補助金			令和2年衛生管理体制確保支援等事業費補助金			3,138,000
前払金			火災保険料等			1,705,757
仮払金			経費仮払等			300,921
			流動資産 合計			536,704,801
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	いっばいっば拠点 倉敷市矢部530-6		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 いっばいっばに使用している。			11,436,835
	いっばいっば拠点 倉敷市青江850-1		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 くらيفに使用している。			14,924,800
	いっばいっば拠点 倉敷市早高568-1		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 はれるに使用している。			6,096,775
	いっばいっば拠点 倉敷市茶屋町1877-8		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 コンパスに使用している。			21,364,263
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市青江739		第2種社会福祉事業である、生活介護事業 ブルーキャンパスに使用している。			9,153,900
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市茶屋町2003-23		第2種社会福祉事業である、生活介護事業 スマイルライフに使用している。			20,893,206
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市連島町西之浦5827-3		第2種社会福祉事業である、生活介護事業 スリーピースに使用している。			23,183,876
	グループホームめやす箱拠点 倉敷市青江740-2		第3種社会福祉事業である、共同生活援助施設 グループホームめやす箱に使用している。			20,828,229
	グループホームめやす箱拠点 倉敷市青江850-3		第3種社会福祉事業である、共同生活援助施設 グループホームめやす箱に使用している。			11,272,213
	めやすばこきっず拠点 倉敷市西阿知町988-3		第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センターめやすばこに使用している。			26,882,000
	めやすばこきっず拠点 倉敷市早高568-3		第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 ひよりきっずに使用している。			3,140,613
	めやすばこきっず拠点 倉敷市西阿知町982		第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センターめやすばこに使用している。			39,815,419
	めやすばこきっず拠点 倉敷市中島638-13		第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 めやすばこきっず に使用している。			25,857,553
	めやすばこきっず拠点 倉敷市中島638-13		第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 めやすばこきっずぶらすに使用している。			17,238,368
	いっばいっば拠点 倉敷市酒津2516-8		第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業 ワークスに使用している。			13,624,311
	いっばいっば拠点 倉敷市酒津2512-3		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 オープン・セサミに使用している。			22,302,772
			土地 小計			288,015,133
建物	いっばいっば拠点 倉敷市矢部530-6	2010年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 いっばいっばに使用している。	7,073,965	4,307,900	2,766,065

いっぽいっぽ拠点 倉敷市青江850-1	2010年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 くら이프に使用している。	7,005,650	5,006,760	1,998,890
いっぽいっぽ拠点 倉敷市早高568-1	2017年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 はれるに使用している。	11,702,026	2,379,132	9,322,894
いっぽいっぽ拠点 倉敷市茶屋町1877-8	2018年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 コンパスに使用している。	21,872,937	4,637,060	17,235,877
ブルーキャンパス拠点 倉敷市青江739	2011年	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所 ブルーキャンパスに使用している。	37,412,100	17,556,487	19,855,613
ブルーキャンパス拠点 倉敷市茶屋町2003-23	2012年	第2種社会福祉事業である、生活介護事業 スマイルライフに使用している。	21,697,487	10,434,886	11,262,601
ブルーキャンパス拠点 倉敷市連島町西之浦5827-3	2018年	第2種社会福祉事業である、生活介護事業 スリーピースに使用している。	61,643,886	6,773,808	54,870,078
グループホームめやす箱拠点 倉敷市青江740-2	2014年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設 グループホームめやす箱に使用している。	126,804,600	44,945,170	81,859,430
グループホームめやす箱拠点 倉敷市青江850-3	2018年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設 グループホームめやす箱に使用している。	43,572,481	7,161,237	36,411,244
めやすばこ きっず拠点 倉敷市西阿知町988-3	2012年	第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センターめやすばこに使用している。	52,703,500	23,267,345	29,436,155
めやすばこ きっず拠点 倉敷市早高568-3	2015年	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 ひよりきっずに使用している。	6,763,843	6,763,842	1
めやすばこきっず拠点 倉敷市中島638-13	2018年	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 めやすばこきっずおらずに使用している。	19,741,600	2,121,640	17,619,960
めやすばこきっず拠点 倉敷市鶴の浦2-55-338	2018年	第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センターさんぼるてに使用している。	104,692,659	10,543,706	94,148,953
いっぽいっぽ拠点 倉敷市酒津2516-8	2019年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業 ワークスに使用している。	27,543,989	1,603,237	25,940,752
いっぽいっぽ拠点 倉敷市酒津2512-3	2020年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 オープン・セサミに使用している。	32,239,557	1,146,189	31,093,368
建物 小計					433,821,881
基本財産 合計					721,837,014

(2) その他の固定資産

建物	いっぽいっぽ拠点 倉敷市連島町連島1883-2	2015年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 就労センターかなでに使用している。	1,797,676	617,548	1,180,128
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市茶屋町1877-8	2014年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 コンパスに使用している。	3,038,000	930,899	2,107,101
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市青江850-1	2018年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 くら이프に使用している。	292,518	60,427	232,091
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市早高568-3	2018年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 はれるに使用している。	1,948,716	339,628	1,609,088
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市早高568-3	2019年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 はれるに使用している。	2,137,531	139,295	1,998,236
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市青江739	2011年	第2種社会福祉事業である、生活介護事業 ブルーキャンパスに使用している。	3,853,067	1,047,958	2,805,109
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市中庄1091	2012年	第2種社会福祉事業である、生活介護事業 カラフルに使用している。	8,477,925	4,852,900	3,625,025
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市茶屋町2003-23	2018年	第2種社会福祉事業である、生活介護事業 スマイルライフに使用している。	3,602,712	654,028	2,948,684
	めやすばこきっず拠点 倉敷市東富井739-2	2010年	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 めやすばこ・きっずIIに使用している。	2,258,200	1,512,990	745,210
	めやすばこ きっず拠点 倉敷市西阿知988-3	2012年	第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センターめやすばこに使用している。	5,212,354	1,314,382	3,897,972

	めやすばこ きっず拠点 倉敷市早高568-3	2018年	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 ひよりきっずに使用している。	2,537,976	292,432	2,245,544
	グループホームめやす箱拠点 倉敷市青江740-2	2014年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設 グループホームめやす箱に使用している。	4,830,028	907,894	3,922,134
	建物 小計					27,316,322
構築物	外構工事等			58,783,312	28,705,362	30,077,950
車両運搬具	日産キャラバン他			48,370,802	43,359,597	5,011,205
器具及び備品	エアコン等			53,255,082	33,673,384	19,581,698
建設仮勘定	就労センターかなで土地開発工事 児童発達支援センターめやすばこ相談室増設工事					66,927,641
	建設仮勘定 小計					2,161,830
ソフトウェア	請求ソフト等			793,174	448,576	344,598
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会		将来、職員へ支給する退職金の財源として拠出した掛金			52,390,522
施設整備積立資産	中国銀行 西阿知支店		将来の建物等に係る施設整備・修繕及び備品等購入に備える目的で積み立てている定期預金等			100,000,000
	施設整備積立資産 小計					100,000,000
その他の固定資産	水道負担金		【控除対象】			873,420
	敷金・保証金		【控除対象】			4,257,000
	その他固定資産小計					5,130,420
	その他の固定資産 合計					308,942,186
	固定資産 合計					1,030,779,200
	資産 合計					1,567,484,001
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料等					59,464,340
その他の未払金	令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還額					53,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構ほか					32,864,062
職員預り金	3月分社会保険料等					9,506,581
仮受金	一時仮受金					6,774
賞与引当金	次年度支給賞与 当期対象期間分					26,445,960
	流動負債 合計					128,340,717
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか					298,844,138
退職給付引当金						52,390,522
	固定負債 合計					351,234,660
	負債 合計					479,575,377
	差引純資産					1,087,908,624