

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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			477,908,054
普通預金	トマト銀行 八王寺支店		運転資金として			730,270
定期預金	中国銀行 西阿知支店		運転資金として			31,961
			現金預金 小計			478,670,285
事業未収金			2、3月分介護報酬等			196,733,539
前払金			火災保険料等			952,686
			流動資産 合計			676,356,510
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 5 3 0 - 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 8 5 0 - 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이프に使用している。			14,924,800
	いっばいっば拠点 倉敷市早高 5 6 8 - 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 1 8 7 7 - 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 7 3 9		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 2 0 0 3 - 2 3		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 5 8 2 7 - 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 7 4 0 - 2		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。			20,828,229
	グループホームめやす箱拠点 倉敷市青江 8 5 0 - 3		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。			11,272,213
	めやすばこきっず拠点 倉敷市西阿知町 9 8 8 - 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 5 6 8 - 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 9 8 2		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 6 3 8 - 1 3		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 6 3 8 - 1 3		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 2 5 1 6 - 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 2 5 1 2 - 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
	めやすばこきっず拠点 倉敷市東富井 7 3 9 - 2		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。			35,494,402
			土地 小計			323,509,535

建物	いっぽいっぽ拠点 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 いっぽいっぽに使用している。	7,073,965	4,847,086	2,226,879
	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。	7,689,650	5,280,264	2,409,386
	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	2,973,915	8,728,111
	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	5,796,325	16,076,612
	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	19,353,779	18,058,321
	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	11,631,455	10,066,032
	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	10,160,712	51,483,174
	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	51,050,883	75,753,717
	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	9,548,316	34,024,165
	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	25,805,232	26,898,268
	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 めやすばこきっずぶらすに使用している。	19,741,600	3,182,460	16,559,140
	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	15,815,559	88,877,100
	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	3,083,152	24,460,837
	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	2,674,443	29,565,114
建物 小計						405,186,857
基本財産 合計						728,696,392
(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	754,115	1,043,561
	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	1,121,805	1,916,195
	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	80,025	212,493
	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	447,988	1,500,728
	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	237,621	1,899,910
	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	1,286,267	2,566,800
	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	5,426,233	3,051,692
	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	871,009	2,731,703
	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	1,664,289	593,911

	めやすばこ きっず拠点 倉敷市西阿知 9 8 8 - 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	1,628,409	3,583,945
	めやすばこ きっず拠点 倉敷市西阿知 9 8 8 - 3	2021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。	2,162,160	89,644	2,072,516
	めやすばこ きっず拠点 倉敷市早高 5 6 8 - 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	403,640	2,134,336
	めやすばこ きっず拠点 倉敷市鶴の浦 2 - 5 5 - 3 3 8	2021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。	473,000	44,343	428,657
	グループホームめやす箱拠点 倉敷市青江 7 4 0 - 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	1,181,569	3,648,459
建物 小計						27,384,906
構築物	外構工事等			67,188,647	34,750,270	32,438,377
車両運搬具	日産キャラバン他			55,095,758	46,594,224	8,501,534
器具及び備品	エアコン等			48,539,093	32,948,661	15,590,432
建設仮勘定	就労センターかなで土地開発工事					66,927,641
	就労センターかなで施設設計料・給水装置工事負担金等					9,699,136
建設仮勘定 小計						76,626,777
権利	借地の整地費用		児童発達支援センターめやすばこ 運動場及び駐車場			1,515,787
ソフトウェア	請求ソフト等			1,838,174	635,325	1,202,849
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			60,186,550
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】			3,694,400
その他の固定資産小計						4,567,820
その他の固定資産 合計						328,015,032
固定資産 合計						1,056,711,424
資産 合計						1,733,067,934
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与・給食材料等					62,647,041
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構ほか					33,075,267
職員預り金	3月分社会保険料等					9,616,558
前受金	4月分就労支援事業収益					36,770
仮受金	一時仮受金					8,719
賞与引当金	次年度支給賞与 当期対象期間分					27,203,436
流動負債 合計						132,587,791
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか					265,768,871
退職給付引当金						60,186,550
固定負債 合計						325,955,421
負債 合計						458,543,212
差引純資産						1,274,524,722