

財 産 目 録

令和 5 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			400,435,540
普通預金	トマト銀行 八王寺支店		運転資金として			729,726
定期預金	中国銀行 西阿知支店		運転資金として			
			現金預金 小計			401,165,266
事業未収金			2、3月介護報酬等			206,419,963
前払金			火災保険料等			1,435,414
仮払金			令和5年度開設事業所経費等			2,084,113
			流動資産 合計			611,104,756
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
	めやすばこきつ拠点 倉敷市青江 8 5 0 - 1		ての世の争采しめる、地域生活支援事業 日中一時支援ぶるむ・きつずに使用している。			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
	めやすばこきつ拠点 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
	めやすばこきつ拠点 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 ひよりきつずに使用している。			3,140,613
	めやすばこきつ拠点 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
	めやすばこきつ拠点 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 めやすばこきつずに使用している。			25,857,553
	めやすばこきつ拠点 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 めやすばこきつぶらずに使用している。			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
	めやすばこきつ拠点 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 めやすばこきつずに使用している。			35,494,402
	いっばいっば拠点 倉敷市宮前 5 8 8		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 くらいぷに使用している。			20,515,964
			土地 小計			344,025,499

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。	7,238,965	5,372,549	1,866,416
	めやすばこきつづ拠点 倉敷市青江850-1	2010年	ての世の事案じめる、地域生活支援事業 日中一時支援ぶるむ・きつづに使用している	7,843,650	5,568,553	2,275,097
	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	3,568,698	8,133,328
	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	6,955,590	14,917,347
	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	21,097,542	16,314,558
	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	12,828,024	8,869,463
	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	13,547,616	48,096,270
	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	57,356,612	69,447,988
	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	11,666,320	31,906,161
	めやすばこ きつづ拠点 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	28,343,119	24,360,381
	めやすばこ きつづ拠点 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 ひよりきつづに使用している。	6,763,843	6,763,842	1
	めやすばこきつづ拠点 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 めやすばこきつづがらすに使用している。	19,741,600	4,243,280	15,498,320
	めやすばこきつづ拠点 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	21,087,412	83,605,247
	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	4,563,067	22,980,922
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	4,202,697	28,036,860	
いっぽいっぽ拠点 倉敷市酒津2512-3	2022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。	36,567,136	1,048,843	35,518,293	
建物 小計						411,826,652
基本財産 合計						755,852,151
(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	890,682	906,994
	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	1,312,711	1,725,289
	めやすばこきつづ拠点 倉敷市青江850-1	2018年	ての世の事案じめる、地域生活支援事業 日中一時支援ぶるむ・きつづに使用している	292,518	99,623	192,895
	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	556,348	1,392,368
	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	335,947	1,801,584
	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	1,524,576	2,328,491
	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	5,999,566	2,478,359
	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	1,087,990	2,514,722
	めやすばこきつづ拠点 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・きつづIIに使用している。	2,258,200	1,815,588	442,612

	めやすばこ きつづ拠点 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	1,942,436	3,269,918
	めやすばこ きつづ拠点 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	187,438	1,974,722
	めやすばこ きつづ拠点 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 ひよりきつづに使用している。	2,537,976	514,848	2,023,128
	めやすばこきつづ拠点 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	103,467	369,533
	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	1,455,244	3,374,784
建物 小計						24,795,399
構築物	外構工事等			71,876,976	39,927,534	31,949,442
車両運搬具	日産キャラバン他			58,780,888	51,132,338	7,648,550
器具及び備品	エアコン等			51,309,984	38,247,033	13,062,951
建設仮勘定	就労センターかなで土地開発工事他					184,702,341
	就労センターつむぎ建築工事金等					66,151,875
建設仮勘定 小計						250,854,216
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			2,470,124	996,653	1,473,471
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			67,301,051
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】			3,546,000
その他固定資産小計						4,419,420
その他の固定資産 合計						503,020,287
固定資産 合計						1,258,872,438
資産 合計						1,869,977,194
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					64,919,123
1 年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構ほか					33,134,960
職員預り金	3 月分社会保険料等					11,000,913
賞与引当金	一時仮受金 次年度支給賞与 当期対象期間分					25,801,851
流動負債 合計						134,856,847
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか					232,636,133
退職給付引当金						67,301,051
固定負債 合計						299,937,184
負債 合計						434,794,031
差引純資産						1,435,183,163