

財 産 目 録

令和6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>						
現金預金						
普通預金	中国銀行 西阿知支店		運転資金として			209,330,619
普通預金	トマト銀行 八王寺支店		運転資金として			729,182
			現金預金 小計			210,059,801
事業未収金			2、3月介護報酬等			202,495,617
未収補助金			総社市短期入所サービス拡大促進事業補助金			210,000
立替金			令和6年能登半島地震に係る介護職員等派遣費用			280,994
前払金			火災保険料等			2,700,862
仮払金			令和6年度開設事業所経費等			281,555
			流動資産 合計			416,028,829
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	いっぽいっぽ拠点 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 いっぽいっぽに使用している。			11,436,835
	めやすばこきっず拠点 倉敷市青江850-1		その他の事業である、地域生活支援事業 日中一時支援ぶるーむ・きっずに使用している。			14,924,800
	いっぽいっぽ拠点 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
	いっぽいっぽ拠点 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850-3		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
	いっぽいっぽ拠点 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。			22,302,772

	いっぽいっぽ拠点 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。			13,624,311
	めやすばこきつず拠点 倉敷市東宮井 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IIに使用している。			35,494,402
	いっぽいっぽ拠点 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이프に使用している。			20,515,964
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市福田町古新田 2 5 8 - 2 8		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 つむぎに使用している。			21,744,368
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市羽島 5 6 3 - 1		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。			36,949,854
	グループホームめやす箱拠点 倉敷市西阿知町西原 7 5 7 - 5		第2種社会福祉事業である、倉敷西部地域生活支援センターに使用している。			40,988,089
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市羽島 5 7 4 - 6		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。			47,130,612
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市西阿知町西原 7 5 7		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 みのりに使用予定である。			36,847,668
			土地 小計			527,686,090
建物	いっぽいっぽ拠点 倉敷市矢部 5 3 0 - 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	5,899,676	1,339,289
	めやすばこきつず拠点 倉敷市青江 8 5 0 - 1	2010年	その他の事業である、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。	7,843,650	5,862,863	1,980,787
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市早高 5 6 8 - 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	4,163,481	7,538,545
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市茶屋町 1 8 7 7 - 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	8,114,855	13,758,082
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市青江 7 3 9	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	22,841,305	14,570,795
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市茶屋町 2 0 0 3 - 2 3	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。	21,998,447	14,027,953	7,970,494
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市連島町西之浦 5 8 2 7 - 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	16,934,520	44,709,366
	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。	126,804,600	63,124,191	63,680,409
	グループホームめやす箱拠点 倉敷市青江 8 5 0 - 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	14,322,474	29,250,007
	めやすばこ きつず拠点 倉敷市西阿知町 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。	52,703,500	30,881,006	21,822,494
	めやすばこ きつず拠点 倉敷市早高 5 6 8 - 3	2015年	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 ひよりきつずに使用している。	6,763,843	6,763,842	1
	めやすばこきつず拠点 倉敷市中島 6 3 8 - 1 3	2018年	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 めやすばこきつずぶらすに使用している。	19,741,600	5,304,100	14,437,500
	めやすばこきつず拠点 倉敷市鶴の浦 2 - 5 5 - 3 3 8	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	26,359,265	78,333,394
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市酒津 2 5 1 6 - 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	6,042,982	21,501,007
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市酒津 2 5 1 2 - 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	5,730,951	26,508,606
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市酒津 2 5 1 2 - 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	2,846,866	33,720,270

	いっぽいっぽ拠点 倉敷市福田古新田 2 5 8 - 2 8	2023年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 つむぎに使用している。	38,326,485	1,738,315	36,588,170
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市羽島 5 6 3 - 1	2023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。	47,793,162	722,732	47,070,430
	グループホームめやす箱拠点 倉敷市西阿知町西原 7 5 7 - 5	2023年	第2種社会福祉事業である、倉敷西部地域生活支援センターに使用している。	14,420,994	403,787	14,017,207
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市羽島 5 7 4 - 6	2024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。	96,625,010	817,843	95,807,167
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市西阿知町西原 7 5 7	2023年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 みのりに使用予定である。	14,316,876	281,565	14,035,311
建物 小計						588,639,331
基本財産 合計						1,116,325,421
(2)その他の固定資産						
土地	ブルーキャンパス拠点 倉敷市羽島 5 7 4 - 6	2023年	将来の事業用地及び職員駐車場として保有・使用している。			59,592,599
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市羽島 5 7 4 - 2 他	2023年	未開発土地として保有している。			21,590,633
土地 小計						81,183,232
建物	いっぽいっぽ拠点 倉敷市茶屋町 1 8 7 7 - 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	1,503,617	1,534,383
	めやすばこきつず拠点 倉敷市青江 8 5 0 - 1	2018年	その他の事業である、地域生活支援事業 日中一時支援ぶるーむ・きつずに使用している。	292,518	119,221	173,297
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市早高 5 6 8 - 3	2018年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業 はれるに使用している。	1,948,716	664,708	1,284,008
	いっぽいっぽ拠点 倉敷市早高 5 6 8 - 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	434,273	1,703,258
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市青江 7 3 9	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	1,762,885	2,090,182
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市茶屋町 2 0 0 3 - 2 3	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	1,304,971	2,297,741
	めやすばこきつず拠点 倉敷市東宮井 7 3 9 - 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・きつずIIに使用している。	2,258,200	1,966,887	291,313
	めやすばこ きつず拠点 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	2,256,463	2,955,891
	めやすばこ きつず拠点 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	285,232	1,876,928
	めやすばこ きつず拠点 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 ひよりきつずに使用している。	2,537,976	626,056	1,911,920
	めやすばこきつず拠点 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	162,591	310,409
	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	1,728,919	3,101,109
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市西阿知町西原 7 5 7 - 5	2023年	本部に使用している。	19,151,856	426,461	18,725,395
	ブルーキャンパス拠点 倉敷市羽島 5 7 4 - 6	2024年	法人研修棟に使用している。	96,625,005	817,843	95,807,162
建物 小計						134,062,996

構築物	外構工事等			141,046,089	46,385,427	94,660,662
車両運搬具	日産キャラバン他			59,947,926	50,301,002	9,646,924
器具及び備品	エアコン等			59,246,701	40,814,610	18,432,091
建設仮勘定	グループホーム土地購入手付金					5,000,000
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
	羽島の水道施設利用権		本部・カラフル・就労センターかなでの敷地	6,179,136	138,000	6,041,136
	権利 小計					7,556,923
ソフトウェア	請求ソフト等			2,470,124	1,431,709	1,038,415
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			73,511,481
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			20,000,000
	大和ネクスト銀行 ベンテン支店			50,000,000		
	施設整備積立資産 小計					70,000,000
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】			1,519,000
	その他固定資産小計					2,392,420
	その他の固定資産 合計					497,485,144
	固定資産 合計					1,613,810,565
	資産 合計					2,029,839,394
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	中国銀行 西阿知支店		運転資金として			18,000,000
事業未払金	3月分給与・給食材料等					64,410,748
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構ほか					40,756,618
職員預り金	3月分社会保険料等					9,802,278
	一時仮受金					68,913
賞与引当金	次年度支給賞与 当期対象期間分					28,269,289
	流動負債 合計					161,307,846
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか					278,879,515
退職給付引当金						73,511,481
	固定負債 合計					352,390,996
	負債 合計					513,698,842
	差引純資産					1,516,140,552