

## 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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>					
1 流動資産	拠点区分				
(1) 現金預金					
普通預金	ばる・おかやま おかやま信用金庫旭東支店	運転資金として	—	—	8,903,357
	ジョブサポートセンターあすなる	運転資金として	—	—	4,506,854
	クローバー	運転資金として	—	—	773,020
	MOMO	運転資金として	—	—	4,597,756
	小計				18,780,987
(2) 事業未収金	ばる・おかやま	平成28年度岡山市受託事業等	—	—	2,706,459
	ジョブサポートセンターあすなる	平成29年2・3月訓練等給付金等	—	—	8,955,468
	クローバー	平成29年2・3月訓練等給付金等	—	—	3,485,493
	MOMO	平成29年2・3月訓練等給付金等	—	—	5,200,414
	小計				20,347,834
(3) 商品・製品	クローバー	せっけん	—	—	11,550
(4) 原材料	クローバー	せっけん材料	—	—	30,740
(5) 前払費用	ばる・おかやま	契約駐車場・建物賃料等	—	—	238,143
	ジョブサポートセンターあすなる	契約駐車場・建物賃料等	—	—	346,540
	クローバー	契約駐車場・建物賃料等	—	—	100,000
	MOMO	契約駐車場・建物賃料等	—	—	323,490
	小計				1,008,173
<b>流動資産合計</b>					<b>40,179,284</b>
<b>2 基本財産</b>					
(1) 土地	岡山市北区西辛川1500-1 宅地657,31㎡		12,920,609	0	12,920,609
(2) 建物	岡山市中区浜475-5 鉄骨2階建456㎡ 鉄骨平屋建54㎡ 延510㎡ (1994年度)	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	88,512,020	60,462,538	28,049,482
<b>基本財産合計</b>					<b>40,970,091</b>
<b>3 その他の固定資産</b>					
(1) 建物	岡山市北区表町3丁目7-27 (2014年度)	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	13,779,745	2,846,662	10,933,083
	岡山市北区中山下2丁目5-17 (2015年度)	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	4,570,944	765,632	3,805,312
	岡山市北区表町3丁目3-32 (2017年度)	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	2,268,000	12,663	2,255,337
	小計				16,993,732
(2) 構築物	作業用ステージ	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	427,450	427,449	1
(3) 機械及び装置	廃食油タンク3基, 廃液タンク, 脱色タンク2基, ケミカルタンク2基 けん化釜, サイロ, 貫流ボイラー, ミキサー2台, 粉砕機2台 オイルギアポンプ3台, ケミカルポンプ, 作業用ステージ, 電気設備 蒸気配管設備, 油他配管設備, 生産設備配管設備	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	39,006,280	38,276,147	730,133
(4) 車両運搬具	トヨタライトエース, 日産セレナ, ダイハツミラ, スズキエブリ	利用者送迎用	5,143,480	5,143,476	4
(5) 器具及び備品	パソコン, スライドプロジェクター, マッサージ機, エアコン, 昇降機, 火災通報設備等	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	13,002,288	6,931,432	6,070,856
(6) 有形リース資産	オフィス (輪転機)	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	3,654,720	1,218,240	2,436,480
(7) 権利	電話加入権	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	302,024	0	302,024
(8) ソフトウェア			236,000	172,866	63,134
(9) 退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会	将来における退職給付のための岡山県民間社会福祉従事者共済制度に拠出している拠出金累計			5,750,234
(10) 差入保証金					3,810,000
(11) その他の固定資産 (出資金)					10,000
<b>その他の固定資産合計</b>					<b>36,166,598</b>
<b>固定資産合計</b>					<b>77,136,689</b>
<b>資産合計</b>					<b>117,315,973</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
(1) 事業未払金	社会保険料, 通信運搬費, 水道光熱費他		—	—	2,841,135
(2) 1年以内返済予定リース債務	オフィス (輪転機)		—	—	609,120
(3) 賞与引当金	夏期賞与		—	—	4,878,004
<b>流動負債合計</b>					<b>8,328,259</b>
<b>2 固定負債</b>					
(1) 退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度への拠出をもって引当金としている		—	—	5,750,234
(2) リース債務	有形リース資産に計上しているオフィス (輪転機) のリース契約による債務期末残高		—	—	1,827,360
<b>固定負債合計</b>					<b>7,577,594</b>
<b>負債合計</b>					<b>15,905,853</b>
<b>差引純資産</b>					<b>101,410,120</b>