

## 財 産 目 録

平成31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 ジョブサポートセンターあすなる クローバー MOMO	おかやま信用金庫旭東支店 " " "	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — —	— — — —	13,115,667 7,269,257 2,048,156 2,068,373
	小計				24,501,453	
(2) 事業未収金	ばる・おかやま ジョブサポートセンターあすなる クローバー MOMO		平成30年度岡山市受託事業等 平成31年2・3月訓練等給付金等 平成31年2・3月訓練等給付金等 平成31年2・3月訓練等給付金等	— — — —	— — — —	1,156,919 9,581,259 3,194,229 4,176,023
	小計				18,108,430	
(3) 商品・製品	クローバー	せっけん	—	—	1,650	
(4) 原材料	クローバー	せっけん材料	—	—	2,250	
(5) 前払費用	ばる・おかやま ジョブサポートセンターあすなる クローバー MOMO		契約駐車場・建物賃料等 契約駐車場・建物賃料等 契約駐車場・建物賃料等 契約駐車場・建物賃料等	— — — —	— — — —	304,659 487,606 120,000 282,800
	小計				1,195,065	
流動資産合計					43,808,848	
2 基本財産						
(1) 土地	岡山市北区西辛川1500-1 宅地657,31㎡		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	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	88,512,020	63,091,344	25,420,676
基本財産合計					38,341,285	
3 その他の固定資産						
(1) 建物	岡山市北区表町3丁目7-27 (2014年度) 岡山市北区中山下2丁目5-17 (2015年度) 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 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	13,779,745 4,570,944 3,344,004	3,769,904 1,071,885 231,243	10,009,841 3,499,059 3,112,761
	小計				16,621,661	
(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	廃食用油タンク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	38,526,388	479,892
(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	13,735,608	8,544,600	5,191,008
(6) 有形リース資産	オルフィス（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	1,827,360	1,827,360
(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				354,800	218,986	135,814
(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掛金累計額			5,168,469
(10) 設備等整備積立資産	建物解体整備費用積立		岡山市中区浜475-5 建物解体整備費用積立			2,400,000
(11) 差入保証金						3,810,000
(12) その他の固定資産（出資金）						10,000
その他の固定資産合計					35,946,233	
固定資産合計					74,287,518	
資産合計					118,096,366	
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
(1) 事業未払金	社会保険料、通信運搬費、水道光熱費他			—	—	3,097,208
(2) 1年以内返済予定リース債務	オルフィス（輪転機）			—	—	609,120
(3) 賞与引当金	夏期賞与			—	—	4,078,754
流動負債合計					7,785,082	
2 固定負債						
(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			—	—	5,168,469
(2) リース債務	有形リース資産に計上しているオルフィス（輪転機）のリース契約による債務期末残高			—	—	1,218,240
固定負債合計					6,386,709	
負債合計					14,171,791	
差引純資産					103,924,575	