

財 産 目 録

令和2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
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	拠点区分				
普通預金	表町ばる・おかやま	おかやま信用金庫旭東支店	運転資金として	—	4,327,031
	浜あすなろ	"	運転資金として	—	14,982,143
	表町MOMO	"	運転資金として	—	1,069,585
	小計				20,378,759
(2) 事業未収金	表町ばる・おかやま	令和元年度岡山市受託事業等	—	—	2,795,399
	浜あすなろ	令和2年2・3月訓練等給付金等	—	—	10,909,828
	表町MOMO	令和2年2・3月訓練等給付金等	—	—	4,388,738
	小計				18,093,965
(3) 商品・製品	表町MOMO	せっけん	—	—	0
(4) 原材料	表町MOMO	せっけん材料	—	—	0
(5) 前払費用 (保険料含む)	表町ばる・おかやま	契約駐車場・建物賃料等	—	—	456,440
	浜あすなろ	契約駐車場・建物賃料等	—	—	459,065
	表町MOMO	契約駐車場・建物賃料等	—	—	194,000
	小計				1,109,505
流動資産合計					39,582,229
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	65,720,150	22,791,870
基本財産合計					35,712,479
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)	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	4,693,146	9,086,599
	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	3,344,004	455,290	2,888,714
	小計				11,975,313
(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	38,662,667	343,613
(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	13,895,448	9,970,237	3,925,211
(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	2,436,480	1,218,240
(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	302,024	0
(8) ソフトウェア			1,719,200	312,626	1,406,574
(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岡山県民間社会福祉従事者共済制度に提出している掛金累計額			4,876,755
(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			4,800,000
(11) 差入保証金					3,650,000
(12) その他の固定資産（出資金）					10,000
その他の固定資産合計					32,205,711
固定資産合計					67,918,190
資産合計					107,500,419
II 負債の部					
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		—	—	2,849,162
(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		—	—	3,951,361
流動負債合計					7,409,643
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		—	—	4,876,755
(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		—	—	609,120
固定負債合計					5,485,875
負債合計					12,895,518
差引純資産					94,604,901