別紙4

財　産　目　録

平成29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	拠点区分				
(1) 現金預金					
普通預金	ぱる・おかやま　おかやま信用金庫旭東支店	運転資金として	―	―	16,288,450
	ジョブサポートセンターあすなろ　〃	運転資金として	―	―	2,712,934
	クローバー　〃	運転資金として	―	―	134,862
	MOMO　〃	運転資金として	―	―	311,664
	小計				19,447,910
(2) 事業未収金	ぱる・おかやま	平成28年度岡山市受託事業等	―	―	2,850,107
	ジョブサポートセンターあすなろ	平成29年2・3月訓練等給付金等	―	―	8,481,059
	クローバー	平成29年2・3月訓練等給付金等	―	―	3,691,830
	MOMO	平成29年2・3月訓練等給付金等	―	―	2,128,374
	小計				17,151,370
(3) 商品・製品	クローバー	せっけん	―	―	14,200
(4) 原材料	クローバー	せっけん材料	―	―	12,688
(5) 前払費用	ぱる・おかやま	契約駐車場・建物賃料等	―	―	201,458
	ジョブサポートセンターあすなろ	契約駐車場・建物賃料等	―	―	614,323
	MOMO	契約駐車場・建物賃料等	―	―	132,690
	小計				948,471
流動資産合計					37,574,639
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	57,833,732	30,678,288
基本財産合計					43,598,897
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	1,923,420	11,856,325
	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	459,379	4,111,565
	小計				15,967,890
(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	424,772	2,678
(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	38,025,906	980,374
(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	ﾊﾟｿｺﾝ，ｽﾗｲﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ，ﾏｯｻｰｼﾞ機，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	5,363,552	7,638,736
(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	609,120	3,045,600
(7) 権利	電話加入権，ソフトウェア	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	417,524	115,500	302,024
(8) ソフトウエア			236,000	125,666	110,334
(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拠出している掛金累計額			5,010,784
(10) 差入保証金					3,490,000
(11) その他の固定資産	（出資金）				10,000
その他の固定資産合計					36,558,424
固定資産合計					80,157,321
資産合計					117,731,960
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		―	―	2,778,880
流動負債合計					2,778,880
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		―	―	5,010,784
(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		―	―	3,045,600
固定負債合計					8,056,384
負債合計					10,835,264

差引純資産	106,896,696