

財 産 目 録

令和3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	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	—	5,167,811
	浜あすなろ	"	運転資金として	—	16,372,709
	表町MOMO	"	運転資金として	—	684,520
	小計				22,225,040
(2) 事業未収金	表町ばる・おかやま	令和2年度岡山市受託事業等	—	—	2,982,984
	浜あすなろ	令和3年2・3月訓練等給付金等	—	—	7,953,663
	表町MOMO	令和3年2・3月訓練等給付金等	—	—	4,290,464
	小計				15,227,111
(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	—	—	448,278
	浜あすなろ	契約駐車場・建物賃料等	—	—	270,482
	表町MOMO	契約駐車場・建物賃料等	—	—	176,000
	小計				894,760
流動資産合計					38,346,911
2 基本財産					
(1) 土地	岡山市北区西幸川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
(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	68,348,956
基本財産合計					33,083,673
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	5,616,388
	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	679,337
	小計				10,828,024
(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
(3) 機械及び装置	廃食用油タンク3基、廃液タンク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	38,790,185
(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	5,342,210	4,451,165
(5) 器具及び備品	パソコン、スライドプロジェクター、マナー機、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	11,083,817
(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	3,045,600
(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
(8) ソフトウェア				1,719,200	647,300
(9) 退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会		特約における退職給付のために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額		5,605,794
(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		7,200,000
(11) 差入保証金					3,660,000
(12) その他の固定資産（出資金）					16,470
その他の固定資産合計					32,910,080
固定資産合計					65,993,753
資産合計					104,340,664
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		—	—	2,948,117
(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		—	—	3,272,663
流動負債合計					6,829,900
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		—	—	5,605,794
(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		—	—	0
固定負債合計					5,605,794
負債合計					12,435,694
差引純資産					91,904,970