

## 計 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	取得年度	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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許在高	-	運転資金として	-	-	55,000
普通預金	中国銀行和気支店他	-	運転資金として	-	-	37,409,199
			小計			37,464,199
事業未収金		-	3月分別業給付費等	-	-	29,492,135
	流動資産合計					69,956,334
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(藤工房拠点)和気郡和気町藤野1025	-	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	-	-	52,990,188
			小計			52,990,188
建物	(藤工房拠点)和気郡和気町藤野1025	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	203,305,694	64,343,232	138,962,462
			小計			138,962,462
	基本財産合計					191,952,650
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(藤工房拠点)和気郡和気町藤野1025	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	6,880,000	3,786,018	3,093,982
構築物	(藤工房拠点)和気郡和気町藤野1025	-	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	575,168	263,615	311,553
機械及び装置	車椅子用浴槽他	-	利用者利用等	12,672,500	12,127,482	545,018
車両運搬具	スズキアルト他8台	-	利用者送迎用	12,658,605	10,379,022	2,279,583
器具及び備品	エアコン他	-	利用者利用等	18,478,716	12,566,611	5,912,105
権利	セキュリティ保証金他	-	利用者利用等	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	社会福祉法人岡山県社会福祉協議会	-	将来における退職給付の目的のために共済会の掛金累計額	-	-	9,731,706
人件費積立資産	定期預金 中国銀行和気支店	-	将来における給料支払の目的のために積み立てている定期預金	-	-	39,544,177
修繕費積立資産	定期預金 中国銀行和気支店	-	将来における資産修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	40,023,293
施設整備積立資産	定期預金 中国銀行和気支店	-	将来における資産取得の目的のために積み立てている定期預金	-	-	43,423,519
工費変動積立資産	定期預金 中国銀行和気支店	-	将来における工費支給の目的のために積み立てている定期預金	-	-	1,434,140
設備等整備積立資産	定期預金 中国銀行和気支店	-	将来における資産取得の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,405,579
長期前払費用	リサイクル預託金	-	利用者送迎用車両等	16,200	0	16,200
	その他の固定資産合計					146,818,255
	固定資産合計					346,771,905
	資産合計					467,728,289
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給料他	-		-	-	14,243,015
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	3,442,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	389,791
賞与引当金	6月支給賞与当年度負担額	-		-	-	4,050,000
	流動負債合計					22,124,806
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	16,144,000
退職給付引当金	社会福祉法人岡山県社会福祉協議会	-		-	-	9,731,706
	固定負債合計					25,875,706
	負債合計					48,000,512
	差引純資産					359,727,777