

財 産 目 録

別紙4

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	34,242,117
			小計			34,297,117
事業未収金		—	3月分訓練等給付費等	—	—	31,643,138
			流動資産合計			65,940,255
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	70,797,608	132,508,086
			小計			132,508,086
			基本財産合計			185,498,274
(2) その他の固定資産						
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	4,425,177	2,454,823
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	321,131	254,037
機械及び装置	車椅子用浴槽他	—	利用者利用等	12,672,500	12,424,481	248,019
車両運搬具	スズキアルト他8台	—	利用者送迎用	13,638,605	10,994,887	2,643,718
器具及び備品	エアコン他	—	利用者利用等	20,315,216	14,010,794	6,304,422
権利	セキュリティ保証金他	—	利用者利用等	100,000	0	100,000
建設仮勘定	土地手付金	—	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用予定	400,000	0	400,000
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	—	—	11,682,790
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	—	—	39,544,857
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	—	—	40,023,573
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	—	—	43,423,787
工賃変動積立資産	定期預金 中国銀行和気支店	—	将来における工賃支給の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,456,184
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	—	—	2,404,027
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			150,956,437
			固定資産合計			336,454,711
			資産合計			402,394,966
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	16,860,338
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	—		—	—	398,735
賞与引当金	令和4年6月支給賞与当年度負担額	—		—	—	5,100,000
			流動負債合計			25,801,073
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	12,702,000
退職給付引当金	社会福祉法人岡山県社会福祉協議会	—		—	—	11,682,790
			固定負債合計			24,384,790
			負債合計			50,185,863
			差引純資産			352,209,103