

財 産 目 録

別紙4

令和5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	-	-	19,119,501
事業未収金		-	3月分分割繰等給付費等	-	-	33,620,307
	流動資産合計					52,794,808
<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	200,305,694	77,251,984	128,053,710
	小計					128,053,710
	基本財産合計					179,043,898
<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	6,890,000	5,064,336	1,815,664
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	376,647	196,521
機械及び装置	車椅子用浴槽他	-	利用者利用等	12,672,500	12,672,494	6
車両運搬具	スズキアルト他9台	-	利用者送迎用	16,732,565	11,676,393	4,854,172
器具及び備品	エアコン他	-	利用者利用等	22,334,266	15,509,288	6,925,978
権利	デキリリイ保証金他	-	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積み立てている定期預金	-	-	13,835,991
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	-	-	29,597,134
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	-	-	40,023,853
施設整備費積立資産	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	-	-	50,008,403
工費支勘積立資産	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	-	-	1,475,672
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	-	-	2,404,075
長期前払費用	リサイクル預託金	-	利用者送迎用車両等	30,240	-	30,240
	その他の固定資産合計					151,507,709
	固定資産合計					330,551,607
	資産合計					383,346,415
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分滞債給料他	-		-	-	17,586,926
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	-		-	-	464,969
賞与引当金	5月支給賞与当年度負担額	-		-	-	4,300,000
	流動負債合計					25,793,895
<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	-		-	-	9,260,000
退職給付引当金	社会福祉法人岡山県社会福祉協議会	-		-	-	13,895,991
	固定負債合計					23,095,991
	負債合計					48,889,886
	差引純資産					334,456,529