

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

別紙4

(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 | - | - | 22,892,941 |
| | | | 小計 | | | 22,937,941 |
| 事業未収金 | | - | 3月分別納等給付費等 | - | - | 34,446,505 |
| | | | 流動資産合計 | | | 57,384,346 |
| 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 | 83,706,380 | 119,589,334 |
| | | | 小計 | | | 119,589,334 |
| | | | 基本財産合計 | | | 172,589,522 |
| (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 | 6,890,000 | 5,703,495 | 1,176,505 |
| 構築物 | (藤工房拠点)和気郡和気町藤野1025 | - | 障害者支援施設等に使用している | 575,168 | 436,163 | 139,005 |
| 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 | 13,235,533 | 3,497,032 |
| 器具及び備品 | エアコン他 | - | 利用者利用等 | 24,545,266 | 16,906,097 | 7,639,169 |
| 権利 | 宅アリテイ保証金他 | - | 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積み立てている定期預金 | - | - | 15,425,673 |
| 人件費積立資産 | 中国銀行和気支店 | - | 将来における給付支払の目的のために積み立てている定期預金 | - | - | 29,537,615 |
| 修繕費積立資産 | 中国銀行和気支店 | - | 将来における資産等購置の目的のために積み立てている定期預金 | - | - | 40,024,134 |
| 施設整備費積立資産 | 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 | - | - | 50,006,603 |
| 工費変動積立資産 | 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 | - | - | 1,490,957 |
| 設備等整備積立資産 | 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 | - | - | 2,404,123 |
| 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 | 0 | 30,240 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 151,473,062 |
| | 固定資産合計 | | | | | 324,062,584 |
| | 資産合計 | | | | | 381,446,930 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分職員給料他 | - | | - | - | 19,419,598 |
| 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 | - | | - | - | 521,558 |
| 貸引当金 | 6月支給給与当年度負担額 | - | | - | - | 5,800,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 29,183,156 |
| 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 | - | | - | - | 5,818,000 |
| 退職給付引当金 | 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 | - | | - | - | 15,425,673 |
| | 固定負債合計 | | | | | 21,243,673 |
| | 負債合計 | | | | | 50,426,829 |
| | 差引純資産 | | | | | 331,020,101 |