

財 産 目 録

平成30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							
普通預金	現金手許有高 (すだちの家)		小口払い			48,736	
	現金手許有高 (すだちホームかんばん)		小口払い			56,017	
	中国銀行西大寺支店		運転資金として 本部			340,909	
	中国銀行西大寺支店		運転資金として すだちホームかんばん			1,027,304	
	中国銀行神崎出張所		運転資金として すだちの家			20,879,656	
	中国銀行神崎出張所		運転資金として (公益) 地域生活支援			324,397	
	中国銀行神崎出張所		運転資金として 就労			27,937	
	農協山南支所		運転資金として 就労			24,364	
	小計						22,729,320
	事業未収金	訓練等給付費 2・3月分		運転資金として			17,193,467
介護給付費 2・3月分			運転資金として			142,607	
就労支援事業収入 2・3月分			運転資金として			679,520	
日中一時支援事業 2・3月分			運転資金として			56,000	
小計						18,071,594	
貯蔵品	H29年度産備蓄米		販売・給食使用			337,500	
立替金	すだちホームかんばんパート職員用		年末調整還付税として立替			5,570	
前払金	火災保険H30～H31年度分		すだちの家建物・備品火災保険			139,331	
流動資産合計				0	0	41,283,315	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	岡山市東区正儀5089・5090		第二種社会福祉事業に使用している			26,649,650	
	岡山市東区正儀5092-3		第二種社会福祉事業に使用している			5,798,375	
	岡山市東区神崎町1321-1		第二種社会福祉事業に使用している			22,504,000	
	小計						54,952,025
	建物	岡山市東区正儀5089 502㎡	2001年度	第二種社会福祉事業に使用している	116,657,850	63,618,701	53,039,149
岡山市東区正儀5092-3 113.4		2004年度	第二種社会福祉事業に使用している	413,625	413,624	1	
岡山市東区正儀5092-3-2 154.84㎡		2008年度	第二種社会福祉事業に使用している	19,950,000	10,058,125	9,891,875	
岡山市東区正儀5092-3-3 50.71		2009年度	第二種社会福祉事業に使用している	2,611,750	1,446,736	1,165,014	
岡山市東区神崎町1321-1 417.10㎡		2017年度	第二種社会福祉事業に使用している	126,755,207	7,553,251	119,201,956	
小計						183,297,995	
基本財産合計				266,388,432	83,090,437	238,250,020	
(2) その他の固定資産							
構築物	岡山市東区正儀5092-3		すだちの家第三ハウス周り舗装工事	1,923,600	1,679,474	244,126	
	岡山市東区神崎町1321-1		すだちホームかんばん外構工事	2,783,167	301,509	2,481,658	
	小計						2,725,784
機械及び装置 車輦運搬具	岡山市東区正儀5089 他		浄化槽ばっきブロワー	548,640	205,740	342,900	
	三菱ふそう バス		利用者送迎に使用	7,124,000	5,441,943	1,682,057	
	三菱 (新) ミニキャブ		利用者送迎・配達に使用	903,820	903,819	1	
	日産 セレナ 2台		利用者送迎・配達に使用	4,755,409	4,755,407	2	
	日産 キャラバン		施設外就労等送迎に使用	2,545,600	2,545,599	1	
	ダイハツ (旧) ミニキャブ		配達・納品に使用	453,140	453,139	1	
	三菱 軽トラ		農作業・納品に使用	380,000	379,999	1	
	クボタ トラクター		農作業に使用	2,360,000	2,359,999	1	
	クボタ コンバイン		農作業に使用	2,580,000	2,579,999	1	
	運搬車		農作業に使用	630,000	629,999	1	
	遊離車		利用者遊離・外出等に使用	165,500	165,499	1	
	ダイハツ タント		グループホーム利用者買物支援等に使用	739,720	189,924	549,796	
	小計						2,231,863
	器具及び備品	事務机・椅子等		職員事務用に使用	10,085,084	9,156,667	928,417
		バン用オープン等		利用者就労支援用に使用	6,746,850	5,771,143	975,707
テーブル・椅子・ベット・テレビ等			グループホーム利用者用備品	1,930,388	318,349	1,612,039	
小計						3,516,163	
権利	電話加入権		消防署直通電話に使用	76,440	0	76,440	
	セコム保証料		すだちの家夜間警備保障	50,000	0	50,000	
	水道工事負担金 (すだちの家)		建設時負担金	241,250	162,171	79,079	
	水道工事負担金 (すだちホームかんばん)		建設時負担金	1,782,000	128,700	1,653,300	
小計						1,858,819	
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者退職共済		職員退職給付金として			6,077,928	
工賃変動積立資産	中国銀行神崎出張所 普通預金		将来の工賃変動に対応して			900,000	
その他の固定資産合計				48,804,608	38,129,079	17,653,457	
固定資産合計				315,193,040	121,219,516	255,903,477	
資産合計				315,193,040	121,219,516	297,186,792	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食食材・ガソリン代・光熱費・消費					2,647,140	
	パン材料代等 3月分					231,798	
小計						2,878,938	
1年以内返済予定設備資金借入金	中国銀行西大寺支店					4,608,000	
職員預り金	所得税・市民税・社会保険料等					1,095,591	
賞与引当金	職員賞与約3ヶ月分					9,000,000	
流動負債合計				0	0	17,582,529	
2 固定負債							
設備資金借入金	中国銀行西大寺支店より借入れ					35,149,000	
退職給付引当金	退職給付引当資産と同額					6,077,928	
固定負債合計				0	0	41,226,928	
負債合計				0	0	58,809,457	
差引純資産				315,193,040	121,219,516	238,377,335	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。