

## 財 産 目 録

平成29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	—	—	36,928,745
			小計			36,983,745
事業未収金	国保連他	—	H29年3月分障害福祉サービス報酬等	—	—	28,703,337
未収金		—	保険料返還その他	—	—	294,260
前払費用		—	火災保険料他	—	—	76,151
			流動資産合計			66,057,493
<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1025-2	—	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	—	—	53,120,471
			小計			53,120,471
建物	(藤工房拠点)和気郡和気町藤野1025-2	2006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	38,492,395	164,813,299
			小計			164,813,299
			基本財産合計			217,933,770
<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1025-2	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	5,400,000	1,530,000	3,870,000
構築物	(藤工房拠点)和気郡和気町藤野1025-2	—	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	33,551	541,617
機械及び装置	車椅子用浴槽他	—	利用者利用等	12,672,500	9,798,161	2,874,339
車両運搬具	スズキアルト他8台	—	利用者送迎用	14,806,805	14,806,796	9
器具及び備品	エアコン他	—	利用者利用等	12,617,227	7,737,185	4,880,042
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	—	—	5,652,506
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	—	—	39,525,457
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	—	—	20,015,582
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	—	—	13,416,139
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	—	—	1,301,442
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	—	—	2,402,658
			その他の固定資産合計			94,579,791
			固定資産合計			312,513,561
			資産合計			378,571,054
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	H29年3月分職員給料他	—		—	—	10,042,931
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	—		—	—	7,738,000
職員預り金	H29年3月分源泉所得税他	—		—	—	252,009
賞与引当金	H29年6月支給賞与当年度負担額	—		—	—	3,480,000
			流動負債合計			21,512,940
<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	—		—	—	35,210,000
退職給付引当金	社会福祉法人岡山県社会福祉協議会	—		—	—	5,652,506
			固定負債合計			40,862,506
			負債合計			62,375,446
			差引純資産			316,195,608