

財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 クムレ

(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	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	798,643
現金	本部会計 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 1046142		—	運転資金として	—	—	2,179,570
普通預金	本部会計 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513332		—	運転資金として	—	—	1,000,000
	本部会計 中国銀行 水島支店 口座番号 1829384		—	運転資金として	—	—	500,000
	倉敷学園 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513197		—	運転資金として	—	—	28,580,858
	きらり中庄 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513308		—	運転資金として	—	—	13,626,795
	あしたば 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513219		—	運転資金として	—	—	52,964,395
	あしたば 中国銀行 岡山流通センター支店 口座番号 1104258		—	運転資金として	—	—	248,015
	共同生活援助事業所クムレ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513251		—	運転資金として	—	—	1,039,158
	共同生活援助事業所クムレ 中国銀行 岡山流通センター支店 口座番号 1104266		—	運転資金として	—	—	439,883
	倉敷地域生活支援センター 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513324		—	運転資金として	—	—	7,228,364
	なないろ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513227		—	運転資金として	—	—	3,636,544
	なないろ 中国銀行 水島支店 口座番号 1815880		—	運転資金として	—	—	9,567
	コトノハ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513294		—	運転資金として	—	—	22,046,579
	コトノハ 中国銀行 岡山流通センター支店 口座番号 1104282		—	運転資金として	—	—	1,023,902
	クラス 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513383		—	運転資金として	—	—	△ 226,886
	クラス 中国銀行 岡山流通センター支店 口座番号 1104274		—	運転資金として	—	—	52,177
	通所介護事業所クムレ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3519411		—	運転資金として	—	—	392,223
	やさい畑クムレ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3524547		—	運転資金として	—	—	209,001
	やさい畑クムレ 中国銀行 岡山流通センター支店 口座番号 1107095		—	運転資金として	—	—	199
	やさい畑クムレ 岡山西JA 庄支店 口座番号		—	運転資金として	—	—	79,367
	福祉有償運送 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513375		—	運転資金として	—	—	2,352,860
	福祉有償運送 中国銀行 岡山流通センター支店 口座番号 1104762		—	運転資金として	—	—	422,345
	発達障がい者支援センター 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513316		—	運転資金として	—	—	426,620
	居宅介護支援事業所クムレ 庄新町 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3521912		—	運転資金として	—	—	761,306
	きらり水島 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513189		—	運転資金として	—	—	13,800,019
	きらり倉敷 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513243		—	運転資金として	—	—	11,802,489
	きらり児島 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513278		—	運転資金として	—	—	10,418,799
	きらり玉島 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3503639		—	運転資金として	—	—	11,829,149
	児童発達支援センター クムレ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3514517		—	運転資金として	—	—	20,136,295
	小ざくら保育園 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513146		—	運転資金として	—	—	5,855,258
	小ざくら保育園 中国銀行 水島支店 口座番号 1915876		—	運転資金として	—	—	1,786,239
	小ざくら乳児保育園 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513154		—	運転資金として	—	—	22,086,071
	小ざくら乳児保育園 中国銀行 水島支店 口座番号 1915884		—	運転資金として	—	—	396,106
	小ざくら夜間保育園 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513162		—	運転資金として	—	—	13,874,560
	小ざくら夜間保育園 中国銀行 水島支店 口座番号 1915892		—	運転資金として	—	—	481,268
	小ざくら小規模保育園 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3526825		—	運転資金として	—	—	3,243,785
	小ざくら小規模保育園 中国銀行 水島支店 口座番号 1930549		—	運転資金として	—	—	109,521
	一時預かり事業 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513235		—	運転資金として	—	—	15,396,055
	地域子育て支援事業 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513782		—	運転資金として	—	—	9,432,062
	児童家庭支援センター クムレ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3509947		—	運転資金として	—	—	8,895
	夜間養護 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513359		—	運転資金として	—	—	24,926
	鶴心寮 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513286		—	運転資金として	—	—	130,686
	ひろばにじいろ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3532574		—	運転資金として	—	—	229,021
	収益事業 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 1053955		—	運転資金として	—	—	704,672
	収益事業 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 1053947		—	運転資金として	—	—	304,184
	放課後等デイサービス なないろ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3535026		—	運転資金として	—	—	113,875
	生活介護事業所わきあいあい 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3535476		—	運転資金として	—	—	1,000
小計							281,956,420

事業未収金

倉敷学園	保険請求	—	—	—	27,044,792
倉敷学園	利用者負担金	—	—	—	1,178,033
倉敷学園	日中一時	—	—	—	556,689
倉敷学園	内部取引	—	—	—	282,690
きらり中庄	保険未収入金請求	—	—	—	4,231,542
きらり中庄	利用者負担金	—	—	—	332,988
あしたば	保険請求	—	—	—	39,941,141
あしたば	利用者負担金	—	—	—	2,358,638
あしたば	日中一時	—	—	—	363,010
あしたば	内部取引	—	—	—	3,780
共同生活援助事業所クムレ	保険請求	—	—	—	5,481,970
共同生活援助事業所クムレ	利用者負担金	—	—	—	470,000
倉敷地域生活支援センター	保険請求	—	—	—	1,106,080
倉敷地域生活支援センター	生活その他	—	—	—	298,000
なないろ	保険請求	—	—	—	4,882,315
なないろ	利用者負担金	—	—	—	134,849
なないろ	日中一時	—	—	—	2,334,267
なないろ	移動支援	—	—	—	1,104,365
放課後等デイサービスなないろ	保険請求	—	—	—	662,198
放課後等デイサービスなないろ	利用者請求	—	—	—	58,692
コトノハ	保険請求	—	—	—	23,687,760
コトノハ	利用者	—	—	—	219,320
コトノハ	内部取引	—	—	—	19,310
クラス	保険請求	—	—	—	6,318,950
クラス	利用者	—	—	—	187,370
クラス	内部取引	—	—	—	246,360
やさい畑	保険請求	—	—	—	3,510,660
やさい畑	利用者	—	—	—	110,000
福祉有償運送	利用者	—	—	—	38,700
居宅介護支援事業所クムレ 庄新町	保険請求	—	—	—	192,580
居宅介護支援事業所クムレ 庄新町	倉敷市原案作成委託料	—	—	—	27,300
居宅介護支援事業所クムレ 庄新町	岡山市原案作成委託料	—	—	—	11,610
通所介護事業所クムレ	保険請求	—	—	—	1,665,873
通所介護事業所クムレ	利用者	—	—	—	293,556
通所介護事業所クムレ	内部取引	—	—	—	16,695
きらり水島	保険請求	—	—	—	4,760,898
きらり水島	利用者負担金 請求	—	—	—	332,012
きらり倉敷	保険請求	—	—	—	4,465,876
きらり倉敷	利用者	—	—	—	381,462
きらり児島	保険請求	—	—	—	4,854,530
きらり児島	利用者	—	—	—	364,533
きらり玉島	保険請求	—	—	—	4,687,534
きらり玉島	利用者	—	—	—	313,065
児童発達支援センター クムレ	保険請	—	—	—	22,045,958
児童発達支援センター クムレ	利用者	—	—	—	1,260,542
児童発達支援センター クムレ	日中一時	—	—	—	873,510
児童発達支援センター クムレ	内部取引	—	—	—	24,000
てとて	保険請求	—	—	—	294,050
小ざくら保育園	利用者	—	—	—	408,080
小ざくら保育園	その他	—	—	—	23,164,250
小ざくら乳児保育園	利用者	—	—	—	6,890
小ざくら乳児保育園	その他	—	—	—	10,204,490
小ざくら夜間保育園	利用者	—	—	—	76,930
小ざくら夜間保育園	その他	—	—	—	4,055,817
一時預り事業	委託料	—	—	—	14,853,600
一時預り事業	内部取	—	—	—	18,650
地域子育て支援	その他	—	—	—	57,960
鶴心寮委託料		—	—	—	2,716,000
収益利用者		—	—	—	27,800
小ざくら小規模保育園	その他	—	—	—	2,180,270
小計					231,800,790

未収補助金						18,385,000
貯蔵品						64,360
商品・製品						1,215,042
原材料						16,470
立替金	立替金 1					703,234
	立替金 2					25,084
	職員立替分					184,070
	小計					912,388
前払金	乳児用呼吸器					270,360
	履行保証保険					39,247
	小計					309,607
前払費用	その他					1,373,825
事業区分間貸付金						1,477,121
仮払金	仮払金					164,836
	流動資産合計					537,410,584
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				528,624,506		528,624,506
建物				1,732,840,796		934,975,759
	基本財産合計					1,463,600,265
(2) その他の固定資産						
土地				2,700,000		2,700,000
建物				37,262,389		19,542,718
構築物				74,078,579		39,951,941
車輛運搬具				94,452,786		14,804,628
器具及び備品				188,780,416		28,212,327
建設仮勘定				111,853,458		111,853,458
権利						265,104
ソフトウェア						2,962,997
無形リース資産						9,388,224
退職給付引当資産	職員退職給与引当資産					74,436,565
	役員退職給与引当資産					7,200,000
	小計					81,636,565
設備等整備積立資産						1,000,000
保育所施設・設備整備等積立資産						180,000,000
差入保証金	敷金					6,636,000
長期前払費用	礼金					225,000
その他の固定資産	その他					70,240
	その他の固定資産合計					499,249,202
	固定資産合計					1,962,849,467
	資産合計					2,500,260,051
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						105,348,655
1年以内返済予定設備資金借入金	香川銀行 倉敷小溝支店					29,976,000
1年以内返済予定リース債務						2,616,624
預り金						24,213
職員預り金						17,367,569
前受収益						2,000
事業区分間借入金						1,477,121
仮受金						938,566
未払消費税等						1,122,300
賞与引当金						47,288,000
	流動負債合計					206,161,048
2 固定負債						
設備資金借入金	香川銀行 倉敷小溝支店					347,096,000
リース債務						6,641,568
退職給付引当金						81,636,565
	固定負債合計					435,374,133
	負債合計					641,535,181
	差引純資産					1,858,724,870