

財 産 目 録

平成31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						
現金	手許有高		運転資金			1,414,020
普通預金	香川銀行 小溝支店 他		運転資金			581,586,748
			小計			583,000,768
事業未収金	倉数学園他		3月請求分 障害福祉サービス費等			277,554,588
			小計			277,554,588
未収補助金	倉数学園他		岡山県社会福祉施設設備補助金 他			17,157,718
			小計			17,157,718
商品・製品	クラシス他		期末棚卸高			677,648
			小計			677,648
原材料	クラシス他		期末棚卸高			103,989
			小計			103,989
立替金	コトハ他		職員 住民税他 立替分			290,351
			小計			290,351
前払金	夜間保育他		乳児用呼吸モニター他			5,381,396
			小計			5,381,396
前払費用	本部他		車両保険課			1,164,845
			小計			1,164,845
仮払金	小ざくら保育園他		施設行事一時支払い			1,739,899
			小計			1,739,899
			流動資産合計	0	0	887,071,202
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	倉敷拠点 倉敷市栗坂山道8他		第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業に使用			39,675,208
	倉敷拠点 倉敷市山地勝負谷1682-1他		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用			15,475,060
	倉敷拠点 倉敷市山地北ノ谷2157-1他		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用			45,540,000
	倉敷拠点 倉敷市上東字内沖831-27		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用			8,730,000
	倉敷拠点 倉敷市上東字大笠1018-8		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用			7,285,185
	倉敷拠点 倉敷市庄新町487-21		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用			16,591,303
	倉敷拠点 倉敷市栗坂山道9-3他		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用			62,841,019
	倉敷拠点 倉敷市山地勝負谷1730-1他		第1種社会福祉事業 障害者支援施設に使用			103,335,667
	倉敷拠点 倉敷市上東徳重827-7他		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用			9,650,000
	倉敷拠点 倉敷市栗坂竹馬14-1他		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用			8,234,794
	倉敷拠点 総社市岡谷地藏堂175他		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用			18,200,000
	水島拠点 倉敷市水島北幸町115		第2種社会福祉事業 保育所施設に使用			50,000,000
	水島拠点 倉敷市水島北幸町115-4		第2種社会福祉事業 児童家庭支援センターに使用			119,559,000
	水島拠点 倉敷市水島南幸町101-9		第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業に使用			97,713,794
	水島拠点 倉敷市水島北幸町112-9		第2種社会福祉事業 相談支援事業に使用			20,000,239
			小計			622,831,269

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
建物	倉敷拠点 倉敷市栗坂山道8	2009年度	第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業に使用	255,460,360	95,412,726	160,047,634
	倉敷拠点 倉敷市山地勝負谷1730-1	1993年度	第1種社会福祉事業 障害者支援施設に使用	501,136,584	307,526,225	193,610,359
	倉敷拠点 倉敷市上東内沖831-27	1999年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	11,528,168	6,937,254	4,590,914
	倉敷拠点 倉敷市栗坂竹馬14-1	2013年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	46,785,650	14,754,282	32,031,368
	倉敷拠点 倉敷市上東1018番8	2017年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	11,882,431	2,480,596	9,401,835
	倉敷拠点 倉敷市栗坂竹馬12-2他	2007年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	178,167,519	78,817,713	99,349,806
	倉敷拠点 倉敷市上東徳重827-7	2008年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	33,258,600	18,423,573	14,835,027
	倉敷拠点 倉敷市栗坂竹馬11-1	2016年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	63,246,684	10,664,445	52,582,239
	倉敷拠点 倉敷市庄新町487-21	2012年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	11,035,646	7,206,324	3,829,322
	倉敷拠点 総社市岡谷地蔵堂175	2013年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	5,391,000	1,988,980	3,402,020
	倉敷拠点 倉敷市山地字北ノ谷2159-1, 2060-4	2014年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	25,508,000	10,809,166	14,698,834
	水島拠点 倉敷市水島北幸町112-9	2015年度	第2種社会福祉事業 相談支援事業に使用	37,121,483	7,692,024	29,429,459
	水島拠点 倉敷市水島北幸町115	2010年度	第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業に使用	12,243,558	7,277,279	4,966,279
	水島拠点 倉敷市水島北幸町115-4	2010年度	第2種社会福祉事業 児童家庭支援センターに使用	158,709,722	46,591,929	112,117,793
	水島拠点 倉敷市水島北幸町112-7	1975年度	第2種社会福祉事業 保育所施設に使用	246,730,731	172,435,702	74,295,029
	水島拠点 倉敷市水島北幸町112-7	1975年度	第2種社会福祉事業 保育所施設に使用	130,265,207	90,293,110	39,972,097
	水島拠点 倉敷市水島北幸町112-7	1975年度	第2種社会福祉事業 保育所施設に使用	59,849,065	41,772,514	18,076,551
			小計			867,236,566
基本財産合計				1,788,320,408	921,083,842	1,490,067,835
(2) その他の固定資産						
土地	倉敷拠点 高梁市川上町高山字飯ノ越4382-4		福利厚生施設 敷地			2,700,000
			小計			2,700,000
建物	倉敷拠点 高梁市川上町高山字飯ノ越4382-4	2012年度	福利厚生施設 建物	6,660,000	5,558,103	1,101,897
	クムレ上東さくら 賃貸物件内部造作	2008年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	2,200,000	1,211,837	988,163
	クムレ上東かえで 賃貸物件内部造作	2013年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	477,000	149,685	327,315
	倉敷拠点 倉敷地域生活支援センター 賃貸物件内部造作。	2014年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	1,175,721	314,314	861,407
	倉敷拠点 発達障害者支援センター 賃貸物件内部造作	2015年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	167,536	43,961	123,575
	倉敷拠点 きらり児島 賃貸物件内部造作	2017年度	第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業に使用	4,806,000	369,883	4,436,117
	倉敷拠点 コトノハ 敷地内簡易建物	2017年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用	4,299,036	432,051	3,866,985
	水島拠点 小ざくら保育園 敷地内簡易倉庫	2016年度	第2種社会福祉事業 幼保連携型認定子ども園に使用	300,465	40,263	260,202
	水島拠点 小ざくら小規模保育園 賃貸物件内部造作	2016年度	第2種社会福祉事業 小規模保育事業に使用	468,600	95,040	373,560
	水島拠点 きらり玉島 賃貸物件内部造作	2014年度	第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業に使用	105,945	55,618	50,327
	乳児、夜間、敷地内倉庫	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	89,761	4,412	85,349
鶴心寮	2019年度	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用している	134,380	750	133,630	
			小計			12,608,527
構築物	倉敷拠点 倉敷市栗坂山道8他		第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業他に使用	80,746,689	47,832,016	32,914,673
			小計			32,914,673
機械及び装置						0
			小計			0
車輛運搬具	スズキアルト他 自家軽四貨物10台		送迎車両 他	77,923,696	69,259,399	8,664,297
	ニッサンキャラバン 自家小型貨物1台		送迎車両 他			0
	ニッサンキャラバン 自家普通貨物1台		送迎車両 他			0

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
器具及び備品	三菱トッポB J 他 自家軽四乗用16台		送迎車両 他			0
	ニッサンセレナ他 自家小型乗用8台		送迎車両 他			0
	トヨタプリウス他 自家普通乗用 1台		送迎車両 他			0
	マツダプレマシー他 自家小型特殊2台		送迎車両 他			0
	ニッサンキャラバン 自家普通特殊2台		送迎車両 他			0
	日野ヒノ自家普通乗合6台		送迎車両 他			0
			小計			8,664,297
	倉敷拠点 倉敷市栗坂山道8他		第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業他に使用	137,066,626	101,540,358	35,526,268
	水島拠点 倉敷市水島北幸町112-7他		第2種社会福祉事業 保育所施設等に使用			0
			小計			35,526,268
建設仮勘定					0	
		小計			0	
有形リース資産	倉敷拠点 倉敷市栗坂山道8他		第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用			0
		小計			0	
権利	倉敷拠点 倉敷市栗坂山道8他		第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業他に使用	284,040	56,996	227,044
		小計			227,044	
ソフトウェア	倉敷拠点 倉敷市栗坂山道8他		第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業他に使用	6,403,723	4,336,407	2,067,316
	水島拠点 倉敷市水島北幸町112-7他		第2種社会福祉事業 保育所施設等に使用			0
		小計			2,067,316	
無形リース資産	倉敷拠点 倉敷市栗坂山道8他		第2種社会福祉事業 障害児通所支援事業他に使用	22,258,800	9,845,712	12,413,088
	水島拠点 倉敷市水島北幸町112-7他		第2種社会福祉事業 保育所施設等に使用			0
		小計			12,413,088	
退職給付引当資産	倉敷学園他		退職引当資産			95,300,426
		小計			95,300,426	
設備等整備積立資産	やさい畑クムレ		設備等積立資産			1,000,000
		小計			1,000,000	
施設・設備整備等積立資産	小ざくら保育園他		施設整備等積立資産			263,000,000
		小計			263,000,000	
差入保証金	きらり児島他		敷金等			4,254,000
		小計			4,254,000	
長期前払費用	コトノ他		礼金等			702,200
		小計			702,200	
その他の固定資産	コトノ他		車両リサイクル料			68,790
		小計			68,790	
	その他の固定資産合計			345,568,018	241,146,805	471,446,629
	固定資産合計			2,133,888,426	1,162,230,647	1,961,514,464
	資産合計			2,133,888,426	1,162,230,647	2,848,585,666
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	倉敷学園他					132,537,715
		小計				132,537,715
1年以内返済予定設備資金借入金	倉敷学園他					29,976,000
		小計				29,976,000
1年以内返済予定リース債務	倉敷学園他					4,451,760
		小計				4,451,760
預り金	倉敷学園他					5,597
		小計				5,597

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
職員預り金	倉敷学園他					18,656,478
	小計					
仮受金	倉敷学園他					17,722,571
	小計					
未払消費税等	倉敷学園他					2,344,600
	小計					
賞与引当金	倉敷学園他					29,571,900
	小計					
流動負債合計				0	0	235,266,621
2 固定負債						
設備資金借入金	倉敷学園他					287,144,000
	小計					
リース債務	本部他					7,831,296
	小計					
退職給付引当金	倉敷学園他					95,300,426
	小計					
役員退職慰労引当金	本部会計					24,970,000
	小計					
固定負債合計				0	0	415,245,722
負債合計				0	0	650,512,343
差引純資産				2,133,888,426	1,162,230,647	2,198,073,323

(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、該当しえ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。