

## 財産目録

令和2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       |
|-----------------|------------------------|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                        |       |   |               |             |               |
| <b>1 流動資産</b>   |                        |       |   |               |             |               |
| 現金預金            | 現金手許有高                 | —     | 運転資金として   | —             | —           | 618,177,440   |
| 現金              | 現金                     | —     | 運転資金として   | —             | —           | 1,222,918     |
| 普通預金            | 香川銀行 倉敷小溝支店 他          | —     | —   | —             | —           | 616,954,522   |
| 事業未収金           | 障害福祉サービス費請求額 他         | —     | —   | —             | —           | 295,649,112   |
| 未収補助金           | —                      | —     | —   | —             | —           | 16,289,875    |
| 商品・製品           | —                      | —     | —   | —             | —           | 915,922       |
| 原材料             | —                      | —     | —   | —             | —           | 132,099       |
| 立替金             | 職員立替分他                 | —     | —   | —             | —           | 395,398       |
| 前払金             | 履行保証保険他                | —     | —   | —             | —           | 2,055,130     |
| 前払費用            | 年間ライセンス料他              | —     | —   | —             | —           | 2,439,460     |
| 仮払金             | —                      | —     | —   | —             | —           | 1,602,504     |
| 流動資産合計          |                        |       |   |               |             | 937,656,940   |
| <b>2 固定資産</b>   |                        |       |   |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b> |                        |       |   |               |             |               |
| 土               | 地                      | —     | —   | 682,859,083   | —           | 662,352,052   |
|                 | 【倉敷拠点】                 |       |   |               |             |               |
|                 | 倉敷市山地字勝負谷1730-1他       | 1992年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している                                      | 103,335,667   | —           | 103,335,667   |
|                 | 倉敷市山地字勝負谷1682-1他       | 2012年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 15,475,060    | —           | 15,475,060    |
|                 | 倉敷市山地字北ノ谷2157-1他       | 2013年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 45,540,000    | —           | 45,540,000    |
|                 | 倉敷市栗坂字山道8他             | 2009年 | 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している                                    | 39,675,208    | —           | 39,675,208    |
|                 | 倉敷市栗坂字山道9-3他           | 2007年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 52,747,491    | —           | 52,747,491    |
|                 | 倉敷市上東字内沖831-27         | 1999年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 19,722,216    | —           | 8,730,000     |
|                 | 倉敷市栗坂字竹馬14-1           | 2012年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 8,234,794     | —           | 8,234,794     |
|                 | 倉敷市上東字大笠1018-8         | 2017年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 16,800,000    | —           | 7,285,185     |
|                 | 総社市岡谷字地藏堂175他          | 2013年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 18,200,000    | —           | 18,200,000    |
|                 | 倉敷市上東字徳重827-7他         | 2007年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 16,241,995    | —           | 16,241,995    |
|                 | 倉敷市庄新町487-21           | 2012年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 16,591,303    | —           | 16,591,303    |
|                 | 【水島拠点】                 |       |   |               |             |               |
|                 | 倉敷市水島北幸町112-9          | 2014年 | 第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用している                                       | 20,000,239    | —           | 20,000,239    |
|                 | 倉敷市水島北幸町115            | 2010年 | 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園及び保育所に使用している                             | 50,000,000    | —           | 50,000,000    |
|                 | 倉敷市水島北幸町115-4          | 2010年 | 第2種社会福祉事業である児童家庭支援センター及び障害児通所支援事業に使用している                        | 119,559,000   | —           | 119,559,000   |
|                 | 倉敷市水島南幸町101-9          | 2017年 | 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園及び保育所、障害児通所支援事業、地域子育て支援事業、一時預かり事業に使用している | 97,713,794    | —           | 97,713,794    |
|                 | 倉敷市連島町鶴新田1081-3、7      | 2019年 | 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している   | 43,022,316    | —           | 43,022,316    |
| 建               | 物                      | —     | —   | 1,913,859,327 | —           | 930,698,877   |
|                 | 【倉敷拠点】                 |       |   |               |             |               |
|                 | 倉敷市栗坂字山道8              | 2009年 | 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している                                    | 256,120,866   | 105,061,548 | 151,059,318   |
|                 | 倉敷市山地字勝負谷1730-1        | 1993年 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している                                      | 502,330,187   | 321,388,952 | 180,941,235   |
|                 | 倉敷市上東字内沖831-27         | 1999年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 11,852,168    | 7,443,075   | 4,409,093     |
|                 | 倉敷市栗坂字竹馬14-1           | 2013年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 47,109,650    | 17,236,954  | 29,872,696    |
|                 | 倉敷市上東1018番8            | 2017年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 11,882,431    | 3,899,420   | 7,983,011     |
|                 | 倉敷市栗坂字竹馬12-2他          | 2007年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 179,251,974   | 85,333,357  | 93,918,617    |
|                 | 倉敷市上東字徳重827-7          | 2008年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 33,258,600    | 20,214,120  | 13,044,480    |
|                 | 倉敷市庄新町487-21           | 2012年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 11,035,646    | 7,674,721   | 3,360,925     |
|                 | 総社市岡谷字地藏堂175           | 2013年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 5,848,216     | 2,366,528   | 3,481,688     |
|                 | 倉敷市山地字北ノ谷2159-1、2060-4 | 2014年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 25,444,844    | 11,787,336  | 13,657,508    |
|                 | 倉敷市栗坂字竹馬11-1           | 2016年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している                                   | 63,246,684    | 14,219,260  | 49,027,424    |
|                 | 【水島拠点】                 |       |   |               |             |               |
|                 | 倉敷市水島北幸町112-9          | 2015年 | 第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用している                                       | 37,121,483    | 9,615,030   | 27,506,453    |
|                 | 倉敷市水島北幸町112-7他         | 1975年 | 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している                                  | 282,511,219   | 178,792,067 | 103,719,152   |
|                 | 倉敷市水島北幸町112-7          | 1975年 | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している  | 130,780,965   | 93,052,169  | 37,728,796    |
|                 | 倉敷市水島北幸町112-7          | 1975年 | 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園及び保育所、障害児通所支援事業、地域子育て支援事業、一時預かり事業に使用している | 59,849,065    | 42,926,819  | 16,922,246    |
|                 | 倉敷市水島北幸町115-4          | 2010年 | 第2種社会福祉事業である児童家庭支援センター及び障害児通所支援事業に使用している                        | 12,243,558    | 8,142,807   | 4,100,751     |
|                 | 倉敷市水島北幸町115、115-4      | 2013年 | 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している                                    | 158,709,722   | 53,687,906  | 105,021,816   |
|                 | 倉敷市連島町鶴新田1081-3、7      | 2019年 | 第2種社会福祉事業である保育事業に使用している   | 85,262,049    | 318,381     | 84,943,668    |
| 基本財産合計          |                        |       |   |               |             | 1,593,050,929 |

| (2) その他の固定資産         |   |                       |       |                                |             |               |             |  |  |
|----------------------|---|-----------------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|--|--|
| 土                    | 地 | 【倉敷拠点】                | —     |                                | 16,961,490  | —             | 16,961,490  |  |  |
|                      |   | 高梁市川上町高山字飯ノ越4382-4    | 2012年 | 福利厚生施設の敷地に使用している               | 2,700,000   |               | 2,700,000   |  |  |
| 建                    | 物 | 倉敷市上東831-26 上東商店      | 2019年 | 地域公益活動に使用している                  | 10,759,957  |               | 10,759,957  |  |  |
|                      |   | 倉敷市栗坂11-6, 7          | 2019年 | 公益事業である企業主導型保育事業の敷地に使用している     | 3,501,533   |               | 3,501,533   |  |  |
|                      |   | 【倉敷拠点】                | —     |                                | 73,451,650  | —             | 61,785,874  |  |  |
|                      |   | クムレ上東さくら 賃貸物件内部造作     | 2008年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している  | 2,200,000   | 1,322,004     | 877,996     |  |  |
|                      |   | 高梁市川上町高山字飯ノ越4382-4    | 2012年 | 福利厚生施設に使用している                  | 6,660,000   | 5,682,723     | 977,277     |  |  |
|                      |   | クムレ上東かえで 賃貸物件内部造作     | 2013年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している  | 477,000     | 191,040       | 285,960     |  |  |
|                      |   | 倉敷地域生活支援センター 賃貸物件内部造作 | 2014年 | 第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している  | 1,175,721   | 393,086       | 782,635     |  |  |
|                      |   | 発達障害者支援センター 賃貸物件内部造作  | 2015年 | 第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用している      | 167,536     | 55,185        | 112,351     |  |  |
|                      |   | きらり児島 賃貸物件内部造作        | 2017年 | 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している   | 4,806,000   | 562,866       | 4,243,134   |  |  |
|                      |   | コトノハ 敷地内簡易建物          | 2017年 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している  | 4,299,036   | 720,085       | 3,578,951   |  |  |
|                      |   | 倉敷市上東831-26 上東商店居宅    | 2019年 | 地域公益活動に使用している                  | 1,480,202   | 616,750       | 863,452     |  |  |
|                      |   | 倉敷市上東831-26 上東商店車庫    | 2019年 | 地域公益活動に使用している                  | 236,795     | 98,664        | 138,131     |  |  |
|                      |   | 倉敷市上東831-26 上東商店内部造作  | 2020年 | 地域公益活動に使用している                  | 167,200     | 933           | 166,267     |  |  |
| 構                    | 築 | 倉敷市栗坂11-6             | 2019年 | 公益事業である企業主導型保育事業に使用している        | 50,093,629  | 1,723,381     | 48,370,248  |  |  |
|                      |   | 【水島拠点】                | —     |                                |             |               |             |  |  |
|                      |   | きらり玉島 賃貸物件内部造作        | 2014年 | 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している   | 105,945     | 66,212        | 39,733      |  |  |
|                      |   | 小ざくら小規模保育園 賃貸物件内部造作   | 2016年 | 第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している     | 468,600     | 141,900       | 326,700     |  |  |
|                      |   | 小ざくら保育園 敷地内簡易倉庫       | 2016年 | 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定子ども園に使用している | 300,465     | 62,795        | 237,670     |  |  |
|                      |   | 乳児、夜間 敷地内倉庫           | 2018年 | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している         | 679,141     | 18,399        | 660,742     |  |  |
|                      |   | 鶴心寮 内部造作              | 2019年 | 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     | 9,753         | 124,627     |  |  |
|                      |   | —                     | —     | 利用者送迎用車両他                      | 91,500,954  | 54,266,109    | 37,234,845  |  |  |
|                      |   | 車                     | 輛     | スズキ 70cc他 自家軽四貨物 12台           | —           |               |             |  |  |
|                      |   |                       |       | コナン キヤパン 自家小型貨物 1台             | —           |               |             |  |  |
|                      |   |                       |       | コナン キヤパン 自家普通貨物 1台             | —           |               |             |  |  |
|                      |   |                       |       | ミビシ トヨタ BJ他 自家軽四乗用 20台         | —           |               |             |  |  |
|                      |   |                       |       | コナン セレネ他 自家小型乗用 13台            | —           |               |             |  |  |
| トヨタ イプサム他 自家普通乗用 6台  | — |                       |       |                                |             |               |             |  |  |
| マツダ フレジャー他 自家小型特種 2台 | — |                       |       |                                |             |               |             |  |  |
| コナン キヤパン 自家普通特殊 2台   | — |                       |       |                                |             |               |             |  |  |
| ヒノビ 自家普通乗合 6台        | — |                       |       |                                |             |               |             |  |  |
| —                    | — |                       |       | 小ざくら乳児保育園 建設費                  | 152,401,126 | 101,264,477   | 51,136,649  |  |  |
| —                    | — |                       |       | —                              | —           | —             | 167,833,200 |  |  |
| —                    | — |                       |       | —                              | —           | —             | 208,014     |  |  |
| —                    | — |                       |       | —                              | —           | —             | 2,710,513   |  |  |
| —                    | — | —                     | —     | —                              | 809,088     |               |             |  |  |
| —                    | — | —                     | —     | —                              | 7,831,296   |               |             |  |  |
| —                    | — | —                     | —     | —                              | 101,896,373 |               |             |  |  |
| —                    | — | —                     | —     | —                              | 1,000,000   |               |             |  |  |
| —                    | — | —                     | —     | —                              | 43,000,000  |               |             |  |  |
| —                    | — | —                     | —     | —                              | 4,340,000   |               |             |  |  |
| —                    | — | —                     | —     | —                              | 449,984     |               |             |  |  |
| —                    | — | —                     | —     | —                              | 94,770      |               |             |  |  |
| その他の固定資産合計           |   |                       |       |                                |             | 504,568,343   |             |  |  |
| 固定資産合計               |   |                       |       |                                |             | 2,097,619,272 |             |  |  |
| 資産合計                 |   |                       |       |                                |             | 3,035,276,212 |             |  |  |
| II 負債の部              |   |                       |       |                                |             |               |             |  |  |
| 1 流動負債               |   |                       |       |                                |             |               |             |  |  |
| 事業未払金                | — |                       |       |                                |             | 131,895,811   |             |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金      | — |                       |       |                                |             | 35,016,000    |             |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務        | — |                       |       |                                |             | 2,891,376     |             |  |  |
| 預り金                  | — |                       |       |                                |             | 165,984       |             |  |  |
| 職員預り金                | — |                       |       |                                |             | 26,532,853    |             |  |  |
| 仮受金                  | — |                       |       |                                |             | 448,695       |             |  |  |
| 未払消費税等               | — |                       |       |                                |             | 1,558,400     |             |  |  |
| 賞与引当金                | — |                       |       |                                |             | 29,317,000    |             |  |  |
| 流動負債合計               |   |                       |       |                                |             | 227,826,119   |             |  |  |
| 2 固定負債               |   |                       |       |                                |             |               |             |  |  |
| 設備資金借入金              | — |                       |       |                                |             | 300,868,000   |             |  |  |
| リース債務                | — |                       |       |                                |             | 4,939,920     |             |  |  |
| 退職給付引当金              | — |                       |       |                                |             | 101,896,373   |             |  |  |
| 役員退職慰労引当金            | — |                       |       |                                |             | 41,192,500    |             |  |  |
| 固定負債合計               |   |                       |       |                                |             | 448,896,793   |             |  |  |
| 負債合計                 |   |                       |       |                                |             | 676,722,912   |             |  |  |
| 差引純資産                |   |                       |       |                                |             | 2,358,553,300 |             |  |  |