

## 財産目録

令和3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						676,903,914
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,164,152
普通預金	香川銀行 倉敷小溝支店 他	—	運転資金として	—	—	675,739,762
事業未収金	障害福祉サービス費請求額 他	—		—	—	312,279,459
未収補助金		—		—	—	1,740,000
商品・製品		—		—	—	973,345
原材料		—		—	—	97,926
立替金	職員立替分他	—		—	—	1,161,076
仮払金		—		—	—	7,412,792
流動資産合計						1,000,568,512
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土	地	—		683,592,448	—	663,085,417
	【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	39,972,208	—	39,972,208
	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	40,402,191	—	40,402,191
	倉敷市上東字徳重827-7	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	9,650,000	—	9,650,000
	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
	岡山市北区大内田1351-1, 1356-6	2011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	12,345,300	—	12,345,300
	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
	倉敷市栗坂字竹馬11-1	2019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	6,591,995	—	6,591,995
	【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	50,436,365	—	50,436,365
	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	—		2,246,481,446	—	1,287,664,489
	【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	257,574,616	114,733,652	142,840,964
	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	507,593,987	334,917,699	172,676,288
	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	14,238,424	8,004,106	6,234,318
	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	19,736,501	27,373,149
	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	5,318,244	6,564,187
	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	180,631,110	91,926,567	88,704,543
	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	34,446,050	22,045,634	12,400,416
	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	11,365,238	8,145,644	3,219,594
	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	2,763,702	3,084,514
	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	25,973,644	13,119,794	12,853,850
	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	17,774,075	45,472,609
	倉敷市山地字北ノ谷2159-1, 2060-4	2021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	7,766,858	43,364	7,723,494
	倉敷市栗坂字竹馬11-5	2021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	5,401,220	30,156	5,371,064
	【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	11,538,036	25,583,447
	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	290,921,134	188,409,092	102,512,042
	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	61,578,584	42,751,831	18,826,753
	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	36,393,369	26,032,621	10,360,748
	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	137,539,903	43,750,270	93,789,633

	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所事業に使用している	85,512,535	4,153,022	81,359,513
	倉敷市水島北幸町112-7	2021年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	424,336,310	3,622,947	420,713,363
基本財産合計						1,950,749,906
(2) その他の固定資産						
土地		—		13,459,957	—	16,961,490
建物	【倉敷拠点】 高梁市川上町高山字飯ノ越4382-4 倉敷市上東831-26 上東商店	2012年 2019年	福利厚生施設の敷地に使用している 地域公益活動に使用している	2,700,000 10,759,957		2,700,000 10,759,957
	【公益事業】 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
建物	【倉敷拠点】 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	1,432,171	767,829
	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	5,807,343	852,657
	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	232,395	244,605
	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	471,858	703,863
	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	66,409	101,127
	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	755,849	4,050,151
	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	1,008,119	3,290,917
	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	1,647,402	1,368,986	278,416
	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	217,061	19,734
	【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	76,806	29,139
	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	188,760	279,840
	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	273,024	45,634	227,390
	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	293,526	23,212	270,314
	小ざくら保育園 敷地内簡易倉庫	2020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	589,380	43,466	545,914
	構築物	【公益事業】 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	50,918,134	4,311,302
		—		137,186,780	54,417,002	82,769,778
機械装置		—	就労支援事業 利用者送迎用車両他	1,531,570	1,110,035	421,535
車輦運搬具	スズキ アルト他 自家軽四貨物 10台 ニッサン キャラバン 自家小型貨物 1台 ニッサン キャラバン 自家普通貨物 1台 ホンダ バモス他 自家軽四乗用 14台 トヨタ ヴェクサ 自家小型乗用 11台 トヨタ プレート他 自家普通乗用 2台 マツダ プレマシー他 自家小型特殊 2台 ニッサン キャラバン 自家普通特殊 2台 ヒノ リエッセII他 自家普通乗合 5台	—		72,624,357	67,075,826	5,548,531
	器具及び備品	—		166,781,159	100,104,221	66,676,938
建設仮勘定		—	あしたば改装 設計監理料	—	—	2,750,000
権利		—		—	—	188,984
ソフトウェア		—		—	—	1,611,253
水道施設負担金		—		—	—	752,640
無形リース資産		—		—	—	4,939,920
退職給付引当資産		—		—	—	116,144,010
施設・設備整備等積立資産		—		—	—	189,000,000
差入保証金		—	敷金他	—	—	4,555,000
長期前払費用		—		—	—	515,432
その他の固定資産		—	車両リサイクル料等	—	—	142,590
その他の固定資産合計						551,246,829
固定資産合計						2,501,996,735
資産合計						3,502,565,247
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	135,525,652
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	43,536,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,187,216
預り金		—		—	—	114,551
職員預り金		—		—	—	24,597,781
仮受金		—		—	—	263,485
未払消費税等		—		—	—	834,300
賞与引当金		—		—	—	31,151,000
流動負債合計						238,209,985
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	427,332,000
リース債務		—		—	—	2,752,704
退職給付引当金		—		—	—	116,144,010
役員退職慰労引当金		—		—	—	43,450,500
固定負債合計						589,679,214
負債合計						827,889,199
差引純資産						2,674,676,048