

## 財産目録

令和4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						735,918,996
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,369,510
普通預金	香川銀行 倉敷小溝支店 他	—	運転資金として	—	—	734,549,486
事業未収金	障害福祉サービス費請求額 他	—		—	—	313,918,274
未収入金		—		—	—	902,720
未収補助金		—		—	—	154,122,090
商品・製品		—		—	—	916,616
原材料		—		—	—	114,988
立替金	職員立替分他	—		—	—	715,745
前払費用		—		—	—	72,930
仮払金		—		—	—	7,875,494
流動資産合計						1,214,557,853
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土 地						754,479,093
	【倉敷拠点】					
	あしたば	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
	倉敷市山地字勝負谷1730-1他					
	あしたば	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
	倉敷市山地字勝負谷1682-1他					
	あしたば	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
	倉敷市山地字北ノ谷2157-1他					
	倉敷学園	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
	倉敷市栗坂字山道8他					
	コトノハ	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
	倉敷市栗坂字山道9-3他					
	クラス	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
	倉敷市上東字徳重827-7					
	共同生活援助 上東ホーム	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			8,730,000
	倉敷市上東字内沖831-27					
	コトノハ	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
	岡山市北区大内田1351-1, 1356-6					
	共同生活援助 栗坂ホーム	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
	倉敷市栗坂字竹馬14-1					
	共同生活援助 けやきホーム	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			7,285,185
	倉敷市上東字大笠1018-8					
	やさい畑クムレ	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
	総社市岡谷字地藏堂175他					
	わきあいあい	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
	倉敷市庄新町487-21					
	クラス	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
	倉敷市栗坂字竹馬11-1					

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	【水島拠点】						
	ひろばにじいろ 倉敷市水島北幸町112-9	2014年	第2種社会福祉事業である保育事業及び地域子育て支援事業に使用しているに使用している			20,000,239	
	小ざくら保育園 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	
	小ざくら乳児保育園 倉敷市水島北幸町115					436,365	
	児童家庭支援センター 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			30,358,000	
	児童発達支援センター クムレ 倉敷市水島北幸町115-4	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			89,201,000	
	小ざくら保育園 倉敷市水島南幸町101-9					65,514,081	
	児童発達支援センター クムレ 倉敷市水島南幸町101-9					32,199,713	
	小ざくら第二保育園 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	
	【岡山拠点】						
	おうちだ共同生活援助 倉敷市水島北幸町112-9	2021年	第2種社会福祉事業である障害福祉サビ`ス事業に使用している			91,393,676	
		—			2,674,698,906	—	1,635,947,339
	【倉敷拠点】						
	倉敷学園 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		250,845,110	122,486,516	128,358,594
	本部 倉敷市栗坂字山道8				1,533,000	1,027,110	505,890
	きらり中庄 倉敷市栗坂字山道8				660,506	30,272	630,234
	あしたば 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		544,823,987	346,959,808	197,864,179
	共同生活援助 クムレ上東 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ビ`ス事業に使用している		14,238,424	8,672,238	5,566,186
	共同生活援助 クムレ栗坂 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ビ`ス事業に使用している		47,109,650	22,236,048	24,873,602
	共同生活援助 けやきホーム 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ビ`ス事業に使用している		11,882,431	6,737,068	5,145,363
コトノハ 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ビ`ス事業に使用している		221,868,610	99,411,109	122,457,501	
クラシス 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ビ`ス事業に使用している		34,446,050	23,890,803	10,555,247	
わきあいあい 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ビ`ス事業に使用している		11,365,238	8,629,202	2,736,036	
やさい畑 クムレ 総社市岡谷字地蔵堂175	2013年	第2種社会福祉事業である障害福祉サビ`ス事業に使用している		5,848,216	3,160,876	2,687,340	
あしたば さくらだい 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ビ`ス事業に使用している		25,973,644	14,290,352	11,683,292	

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
	クラシス 栗の家 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	64,086,684	21,336,934	42,749,750
	あしたば 多機能型簡易居室 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	7,973,658	576,443	7,397,215
	共同生活援助 多機能型簡易居室 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	392,037	5,009,183
	【水島拠点】					
	ひろばにじいろ 倉敷市水島北幸町112-9	2015年	第2種社会福祉事業である保育事業及び地域子育て支援事業に使用しているに使用している	37,121,483	13,461,042	23,660,441
	小ざくら保育園 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	290,786,134	195,884,628	94,901,506
	小ざくら保育園 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	43,583,943	30,641,534	12,942,409
	さらし水島 倉敷市水島北幸町112-7			15,964,952	13,091,211	2,873,741
	児童家庭支援センター 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	12,766,058	9,900,116	2,865,942
	さくらんぼ小規模保育園 倉敷市水島北幸町115-4	2010年		4,241,778	438,801	3,802,977
	児童発達支援センター クムレ 倉敷市水島北幸町115-4			22,072,722	18,570,890	3,501,832
	児童発達支援センター クムレ 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	49,261,988	88,277,915
	小ざくら第二保育園 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	7,987,663	77,524,872
	小ざくら乳児保育園 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	424,710,475	18,122,291	406,588,184
	【岡山拠点】					
	おうちだ共同生活援助 倉敷市水島北幸町112-9	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	352,342,495	1,554,587	350,787,908
基本財産合計						2,390,426,432
(2) その他の固定資産						
土	地	—		34,598,090	—	34,598,090
		2012年	福利厚生施設の敷地に使用している	2,700,000		2,700,000
		2019年	地域公益活動に使用している	10,759,957		10,759,957
		2021年	地域公益活動に使用している	17,636,600		17,636,600
		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	—		88,714,358	—	88,714,358
			【倉敷拠点】			65,097,559

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	
構 築 物 置 機 械 装 置  車 輛 運 搬 具	共同生活援助 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ビ`ス事業に使用している	2,200,000	1,542,338	657,662	
	コトノハ 敷地内倉庫	2010年	第2種社会福祉事業である障害福祉サビ`ス事業に使用している	1,926,000	1,925,994	6	
	本部 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	5,931,963	728,037	
	共同生活援助 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ビ`ス事業に使用している	477,000	273,750	203,250	
	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	550,630	625,091	
	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	77,633	89,903	
	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	5,925,800	1,017,606	4,908,194	
	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ビ`ス事業に使用している	4,299,036	1,296,153	3,002,883	
	栗の家 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	1,503,538	143,864	
	栗の家 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	236,794	1	
	【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	87,400	18,545	
	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	235,620	232,980	
	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	61,740	211,284	
	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	41,127	252,399	
	小ざくら乳児保育園 敷地内簡易倉庫	2020年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	718,410	81,410	637,000	
	休眠預金受入事業 倉敷市連島町亀島新田467番地の5	2021年	地域公益活動に使用している	11,221,429	1,817,300	9,404,129	
	【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	6,935,803	43,982,331	
			—		172,489,307	71,226,954	101,262,353
			—	就労支援事業 利用者送迎用車両他	1,531,570	1,213,169	318,401
		スゞキ アルト他 自家軽四貨物 11台 ニッサン キャバン 自家小型貨物 1台 ニッサン キャバン 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 ヴォクシー他 自家小型乗用 11台 トヨタ プレート他 自家普通乗用 3台 マツダ プレマシー他 自家小型特殊 1台 ニッサン キャバン 自家普通特殊 3台 ヒノ リエッセII他 自家普通乗合 5台	—		77,495,417	67,705,641	9,789,776

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		—		175,785,673	114,337,997	61,447,676
権利		—		—	—	169,954
ソフトウェア		—		—	—	810,255
水道施設負担金		—		—	—	696,192
無形リース資産		—		—	—	2,752,705
退職給付引当資産		—		—	—	132,972,276
施設・設備整備等積立資産		—		—	—	243,000,000
工賃変動積立資産		—		—	—	500,000
差入保証金		—	敷金他	—	—	4,555,000
長期前払費用		—		—	—	314,632
その他の固定資産		—	車両リサイクル料等	—	—	176,870
その他の固定資産合計						658,461,739
固定資産合計						3,048,888,171
資産合計						4,263,446,024
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	323,867,235
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		—		—	—	1,835,136
預り金		—		—	—	146,009
職員預り金		—		—	—	25,363,491
仮受金		—		—	—	356,389
未払消費税等		—		—	—	2,733,000
賞与引当金		—		—	—	32,659,000
流動負債合計						430,496,260
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	672,896,000
リース債務		—		—	—	917,568
退職給付引当金		—		—	—	132,972,276
役員退職慰労引当金		—		—	—	45,708,500
固定負債合計						852,494,344
負債合計						1,282,990,604
差引純資産						2,980,455,420