財　産　目　録

令和6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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			11,390
普通預金	中国銀行新見支店他		運転資金として			157,170,193
定期預金	中国銀行新見支店他		運転資金として			30,900,000
小計						188,081,583
事業未収金	岡山県国民健康保険連合会		2,3月分障害福祉サービス等事業収入他			44,177,057
前払費用	損保ジャパン日本興亜		火災保険料			310,808
流動資産合計						232,569,448
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	（共同生活援助拠点）新見市神郷下神代１３８８番地１		第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	10,700,000		10,700,000
	（共同生活援助拠点）新見市神郷下神代１９０４番地３		第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	880,000		880,000
小計						11,580,000
建物	（障害者支援施設拠点）新見市神郷下神代１９５５番地	2014年度	第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	411,740,335	226,723,239	185,017,096
	（共同生活援助拠点）新見市神郷下神代１３８８番地１	2010年度	第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	22,456,425	14,548,012	7,908,413
	（共同生活援助拠点）新見市神郷下神代１９０４番地３	2014年度	第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	31,735,583	19,421,275	12,314,308
小計						205,239,817
定期預金	中国銀行新見支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						219,819,817
（2）その他の固定資産						
土地	（障害者支援施設拠点）新見市神郷下神代１９５５番地		第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している土地造成	11,735,180		11,735,180
	（共同生活援助拠点）新見市神郷下神代１３８８番地１		第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	144,000		144,000
小計						11,879,180
建物	（障害者支援施設拠点）新見市神郷下神代１９５５番地		第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	51,767,181	40,422,463	11,344,718
	（共同生活援助拠点）新見市神郷下神代１３８８番地１		第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	5,036,986	4,791,957	245,029
小計						11,589,747
構築物	（障害者支援施設拠点）新見市神郷下神代１９５５番地		第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	8,527,938	6,494,343	2,033,595
	（共同生活援助拠点）新見市神郷下神代１３８８番地１		第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	4,606,149	4,260,691	345,458
	（共同生活援助拠点）新見市神郷下神代１９０４番地３		第２種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	648,000	594,000	54,000
小計						2,433,053
機械及び装置	太陽光発電システム		第１種社会福祉事業及び第２種社会福祉事業に使用している	2,623,500	464,358	2,159,142
小計						2,159,142
車輌運搬具	トヨタ自動車コースター他		第１種社会福祉事業及び第２種社会福祉事業に使用している	17,893,329	17,843,483	49,846
小計						49,846
器具及び備品	空調機、業務用冷蔵庫他		第１種社会福祉事業及び第２種社会福祉事業に使用している	54,609,419	47,845,021	6,764,398
小計						6,764,398
権利	電話加入権		第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	309384		309,384
小計						309,384
ソフトウェア	株）日立システムズ「福祉の森」		介護・福祉事業者向け業務管理システム	8,812,400	3,875,875	4,936,525
小計						4,936,525
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会		将来における退職金支給のために積み立ている			23,393,294
小計						23,393,294
施設整備等積立資産	トマト銀行等定期預金、岡山県公募公債		将来における退職金支給のために積み立ている			150,000,000
小計						150,000,000
修繕積立資産	中国銀行新見支店		将来における修繕目的のために積み立ている			6,252,354
小計						6,252,354
その他の固定資産合計						219,766,923
固定資産合計						439,586,740
資産合計						672,156,188
Ⅱ　負債の部						

1　流動負債						
事業未払金	３月分水道光熱費他					18,648,526
小計						18,648,526
１年以内返済予定設備資金借入金	トマト銀行新見支店					2,508,000
小計						2,508,000
預り金	グループホーム敷金他					900,000
小計						900,000
職員預り金	2,３月分社会保険料					1,483,494
小計						1,483,494
賞与引当金	令和6年年度夏季賞与					11,388,966
小計						11,388,966
流動負債合計						34,928,986
２　固定負債						
設備資金借入金	トマト銀行新見支店					25,129,000
小計						25,129,000
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会					23,393,294
小計						23,393,294
固定負債合計						48,522,294
負債合計						83,451,280
差引純資産						588,704,908