

財産目録

平成31年3月31日現在

	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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	津山信用金庫 東支店 他		運転資金として			421,343,032
事業未収金			2・3月分自立支援費等			172,959,668
未収補助金			設備資金借入金元金償還補助金等			5,908,500
商品・製品			商品・製品の棚卸高			3,000
原材料			商品・製品(原材料)の棚卸高			229,969
立替金			立替支払			356,046
前払費用			火災保険料等			6,740,311
流動資産合計						607,540,526
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひかりの風拠点) 津山市川崎字八幡後1479番地3他	2005年	ひかりの風にて使用している			119,288,000
	(ひかりの杜拠点) 津山市川崎字向山1508番地他	2005年	ひかりの杜(施設入所)にて使用している			317,725,334
	(ひかりの杜拠点) 津山市川崎字向山1505番地他	2005年	ひかりの杜(生活介護)にて使用している			208,364,787
	(ひかりの丘拠点) 津山市川崎字八幡後1566番地1他	2005年	ひかりの丘(就労B型)にて使用している			44,803,879
	(ひかりの丘拠点) 津山市押入字飯網956番地2	2013年	ひかりの丘(就労B型)にて使用している			870,000
	(ひかりの丘拠点) 津山市川崎字八幡後1468番地他	2014年	ひかりの丘(就労B型)にて使用している			100,000
	(ひかりの丘拠点) 津山市川崎字向山1528番地1他	2016年	ひかりの丘(就労B型)にて使用している			59,231
	(ひかりの丘拠点) 津山市川崎1419-1	2018年	ひかりの丘(就労B型)にて使用している			62,100
	(きさらぎ拠点) 津山市川崎字向山1498番地	2005年	きさらぎにて使用している			119,640,000
	(きさらぎ拠点) 津山市川崎字玉琳594番地5他	2014年	きさらぎにて使用している			15,000,000
	(きさらぎ拠点) 津山市川崎字飯網1553番地1他	2016年	きさらぎにて使用している			11,672
	(きさらぎ拠点) 津山市川崎字茶屋ノ下618番地18	2017年	きさらぎにて使用している			20,030,000
	(ラルーチェ拠点) 津山市川崎字玉琳596番5	2014年	ラルーチェ(児童発達)にて使用している			1,475,000
	(ラルーチェ拠点) 津山市川崎字玉琳594番3他	2015年	ラルーチェ(児童発達)にて使用している			5,723,000
	(ラルーチェ拠点) 津山市川崎字玉琳596番6他	2017年	ラルーチェ(児童発達)にて使用している			580,000
	(かしのき拠点) 久米郡美咲町書割字殿畑ケ171番2	2016年	かしのきにて使用している			5,470,000
	(津山保育園拠点) 津山市山下30番地6他	2005年	津山保育園にて使用している			318,928,000
	(城西保育園拠点) 津山市小田中宇西新座1381番地3他	2015年	城西保育園にて使用している			17,575,269
	(城西保育園拠点) 津山市小田中宇西新座1381番地1	2017年	城西保育園にて使用している			5,160,000
	(乳児保育園拠点) 津山市小田中宇西新座1380番地6他	2015年	乳児保育園にて使用している			8,935,500
小計						1,209,801,772
建物	ひかりの風(育成寮3階)	1985年	ひかりの風にて使用している	277,278,200	273,572,740	3,705,460
	ひかりの杜(更生寮訓練棟 わいわい)	1980年	ひかりの杜(施設入所)にて使用している	691,200	691,199	1
	ひかりの杜(更生寮指導棟 ひかりの丘)	1988年	ひかりの杜(施設入所)にて使用している	12,413,333	12,413,332	1
	ひかりの杜(寄宿舎)	2013年	ひかりの杜(施設入所)にて使用している	615,737,640	124,578,820	491,158,820
	ひかりの杜(育成寮作業棟)	1978年	ひかりの杜(生活介護)にて使用している	4,793,430	4,793,429	1
	ひかりの杜(更生寮指導棟 ひかりの丘)	1988年	ひかりの杜(生活介護)にて使用している	14,081,667	12,876,789	1,204,878
	ひかりの杜(育成寮指導棟)	1992年	ひかりの杜(生活介護)にて使用している	26,780,000	21,056,831	5,723,169
	さつきの丘寮舎(寄宿舎)	2001年	さつきの丘(施設入所)にて使用している	294,923,653	100,382,706	194,540,947
	さつきの丘寮舎(寄宿舎)	2001年	さつきの丘(生活介護)にて使用している	142,221,667	49,021,076	93,200,591
	さつきの丘自活訓練棟	2003年	さつきの丘(生活介護)にて使用している	24,034,500	13,478,949	10,555,551
	ふれあい作業所管理棟	1995年	ひかりの丘(就労B型)にて使用している	112,777,880	71,506,580	41,271,300
	ブレハブ	2008年	ひかりの丘(就労B型)にて使用している	10,843,350	6,533,011	4,310,339
	あつまあれ	2009年	ひかりの丘(就労B型)にて使用している	35,063,522	6,400,965	28,662,557
	はあもにい	1978年	きさらぎにて使用している	42,626,520	33,534,353	9,092,167
	旧誕生寺分教室校舎	2008年	きさらぎにて使用している	14,446,233	14,446,232	1
	旧誕生寺分教室プレイルーム	2008年	きさらぎにて使用している	3,275,209	3,275,208	1
	やよい	2009年	きさらぎにて使用している	49,835,100	15,933,657	33,901,443

	JA跡地建物	2014年	きさらぎにて使用している	1,000,000	726,916	273,084
	GHはいだ	2015年	きさらぎにて使用している	23,302,800	3,711,281	19,591,519
	ばあとなあ	2017年	きさらぎにて使用している	32,596,353	10,435,402	22,160,951
	事務所	2010年	支援センターにて使用している	5,460,000	1,101,100	4,358,900
	ラーチェ (建物)	2015年	ラーチェ (児童発達) にて使用している	36,297,000	3,260,680	33,036,320
	ラーチェ (建物)	2017年	ラーチェ (放課後等デイ) にて使用している	5,032,173	369,864	4,662,309
	かしのき	2017年	グループホームかしのきにて使用している	53,993,600	2,697,407	51,296,193
	津山保育園	1991年	津山保育園にて使用している	252,724,352	130,671,970	122,052,382
	城西保育園	1982年	城西保育園にて使用している	163,605,000	117,929,765	45,675,235
	乳児保育園	2011年	乳児保育園にて使用している	196,297,500	41,496,656	154,800,844
小計						1,375,234,964
基本財産合計						2,585,036,736
(2) その他の固定資産						
建物	ひかりの風 (育成寮2階指導棟)	1986年	ひかりの風にて使用している	8,840,000	8,839,999	1
	きさらぎ (GHはいだ)	2015年	きさらぎにて使用している	1,930,000	804,166	1,125,834
	ラーチェ (整備追加分)	2014年	ラーチェにて使用している	5,630,000	1,634,576	3,995,424
	津山保育園避難滑り台	2004年	津山保育園にて使用している	3,500,000	2,610,416	889,584
小計						6,010,843
構築物	物干し場フェンス等		ひかりの杜等で使用している	28,852,663	18,523,580	10,329,083
機械及び装置	田植え機等		ひかりの杜等で使用している	27,990,550	27,962,465	28,085
車輛運搬具	日産キャラバン等		利用者送迎用	68,413,360	66,884,114	1,529,246
器具及び備品	エアコン等		利用者用	113,015,758	102,447,930	10,567,828
有形リース資産	電話機リース等			11,880,316	5,529,357	6,350,959
無形リース資産	給与システムリース等			16,549,800	7,113,060	9,436,740
権利	きさらぎ(ばあとなあ)下水道受益者負担分			47,580	7,137	40,443
投資有価証券						20,000
退職給付引当資産	将来における退職金支給のために積み立てている定期預金					79,941,055
全社協退職給付引当資産	将来における退職金支給のために積み立てている普通預金					55,945,867
施設設備整備積立資産	将来における設備整備のために積み立てている定期預金					1,248,409,473
差入保証金	きさらぎ(あすなる・マンション東松原)敷金			45,000		45,000
その他の固定資産合計						1,428,654,622
固定資産合計						4,013,691,358
資産合計						4,621,231,884
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与等					70,398,477
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					16,716,000
1年以内返済予定リース債務	電話機リース等					5,112,348
預り金	実習生給食費等					2,869,661
職員預り金	源泉所得税等					5,195,534
賞与引当金	6月賞与分					39,940,241
流動負債合計						140,232,261
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					121,434,000
リース債務	電話機リース等					10,475,379
全社協退職給付引当金						0
退職給付引当金						135,886,929
固定負債合計						267,796,308
負債合計						408,028,569
差引純資産						4,213,203,315