

財産目録
令和2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			449,022,889
事業未収金			2・3月分自立支援費等			153,067,401
未収補助金			設備資金借入金元金償還補助金等			5,337,400
商品・製品			商品・製品の棚卸高			106,360
原材料			商品・製品(原材料)の棚卸高			150,979
立替金			立替支払			0
前払費用			火災保険料等			5,748,126
流動資産合計						613,433,155
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
	(ひかりの丘拠点) 津山市押入956番地4	2019年	ひかりの丘(就労A型)にて使用している			152,418
	(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) 久米郡美咲町薮副字殿畑ケ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
	(城西保育園拠点) 津山市小田中宇西新座1364番地2他	2019年	城西保育園にて使用している			19,885,600
	(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						1,229,839,790
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	273,702,196	3,576,004
	ひかりの風(更生寮訓練棟 わいわい)	1980年	ひかりの風にて使用している	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	144,794,915	470,942,725
	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	13,538,289	543,378
	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	21,834,314	4,945,686
	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	106,574,704	188,348,949
	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	51,744,469	90,477,198
	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	14,518,786	9,515,714
	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	74,638,514	38,139,366
	プレハブ	2008年	ひかりの丘(就労B型)にて使用している	10,843,350	6,871,709	3,971,641
	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	7,873,632	27,189,890
	はあもにい	1978年	きさらぎにて使用している	42,626,520	34,350,605	8,275,915
	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	17,602,058	32,233,042

	JA跡地建物	2014年	きさらぎにて使用している	1,000,000	869,916	130,084	
	GHはいだ	2015年	きさらぎにて使用している	23,302,800	4,614,476	18,688,324	
	ばあとなあ	2017年	きさらぎにて使用している	32,596,353	18,509,565	14,086,789	
	事務所	2010年	支援センターにて使用している	5,460,000	1,221,220	4,238,780	
	ラルーチェ(建物)	2015年	ラルーチェ(児童発達)にて使用している	36,297,000	4,059,214	32,237,786	
	ラルーチェ(建物)	2017年	ラルーチェ(放課後等デイ)にて	5,032,173	581,215	4,450,958	
	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	5,202,691	48,790,909	
	津山保育園	1991年	津山保育園にて使用している	252,724,352	135,639,022	117,085,330	
	城西保育園	1982年	城西保育園にて使用している	163,605,000	119,309,789	44,295,211	
	乳児保育園	2011年	乳児保育園にて使用している	196,297,500	46,630,263	149,667,237	
	小計					1,311,830,920	
	基本財産合計					2,541,670,710	
	(2) その他の固定資産						
	土地	城西保育園(駐車場造成)	2020年	城西保育園にて使用している	2,277,000	0	2,277,000
	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	997,166	932,834
		ラルーチェ(整備追加分)	2014年	ラルーチェにて使用している	5,630,000	2,011,786	3,618,214
		津山保育園遊遊遊り台	2004年	津山保育園にて使用している	3,500,000	2,785,416	714,584
		城西保育園(仮園舎)	2019年	城西保育園にて使用している	1	0	1
	小計					5,265,634	
	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	32,664,661	20,150,250	12,514,411
	機械及び装置	田植え機等		ひかりの杜等で使用している	28,639,550	28,017,298	622,252
	車輛運搬具	日産キャラバン等		利用者送迎用	66,157,675	65,679,820	477,855
	器具及び備品	エアコン等		利用者用	112,730,838	102,651,310	10,079,528
	建設仮勘定	ひかりの風建設(ポーリング調査等)			542,700	0	542,700
	有形リース資産	電話機リース等			11,880,316	7,308,410	4,571,906
	無形リース資産	給与システムリース等			16,549,800	10,423,020	6,126,780
	権利	きさらぎ(ばあとなあ)下水道受益者負担分			47,580	16,653	30,927
	ソフトウェア	保育園給食システム			680,400	136,080	544,320
	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普通預金					88,110,289
	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定期預金及び普通預金					51,252,642
	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					1,416,893,473
	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						1,599,374,717
	固定資産合計						4,141,045,427
	資産合計						4,754,478,582
	II 負債の部						
	1 流動負債						
	事業未払金	3月分給与等					54,833,191
	その他の未払金	電柱設置工事					1,980,000
	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					4,954,548
	預り金	実習生給食費等					1,281,360
	職員預り金	源泉所得税等					3,439,876
	賞与引当金	6月賞与分					49,167,989
	流動負債合計						132,372,964
	2 固定負債						
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					104,718,000
	リース債務	電話機リース等					5,520,831
	退職給付引当金						139,362,931
	固定負債合計						249,601,762
	負債合計						381,974,726
	差引純資産						4,372,503,856