

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

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						281,095
現金	現金手許有高		運転資金として			724,975
普通預金	中国銀行宇野支店(本部)		運転資金として			13,974,726
	中国銀行玉支店(負担金)		運転資金として			4,923,222
	中国銀行玉支店(のぞみ園)		運転資金として			28,204,049
	中国銀行玉支店(のぞみ園)		運転資金として			5,000,000
	中国銀行玉支店(のぞみ園)		運転資金として			515,516
	トマト銀行玉野支店(のぞみ園)		運転資金として			30,000
	中国銀行玉支店(のぞみ園)		運転資金として			684,973
	中国銀行玉支店(さくら)		運転資金として			214,922
	中国銀行玉支店(短期入所)		運転資金として			5,299,334
	中国銀行玉支店(相談支援)		運転資金として			11,418,686
	中国銀行玉支店(生活介護)		運転資金として			3,995,439
	中国銀行玉支店(生活介護)		運転資金として			2,599,905
	中国銀行玉支店(こだま)		運転資金として			1,846,195
	中国銀行玉支店(こだまクラブ)		運転資金として			747,139
	中国銀行玉支店(ライフ)		運転資金として			17,393
	中国銀行玉支店(口産)		運転資金として			1
	中国銀行玉支店(国保連)		運転資金として			2,034,895
	中国銀行玉支店(特養)		運転資金として			52,295
	中国銀行玉支店(短期)		運転資金として			0
	中国銀行玉支店(小規模)		運転資金として			62,866
	中国銀行玉支店(日中一時)		運転資金として			989,918
	中国銀行玉支店(フクちゃんパン)		運転資金として			605,866
	J.A.岡山玉野支所(フクちゃんパン)		運転資金として			84,228,499
			小計			215,510
事業未収金	職員等給食費		3月分職員等給食費			18,673,894
	介護給付費		3月分介護給付費			4,290,051
	訓練等給付金		3月分訓練等給付金			1,894,451
	利用者負担金		3月分利用者負担金			5,977,600
	利用者食費等実費負担額		3月分利用者食費等実費負担金			298,000
	家賃		3月分家賃収入			280,000
	特定障害者特別給付費収入		3月分特定障害者特別給付費収入			24,049,191
	岡山市		3月分岡山市介護報酬等			25,354,235
	倉敷市		3月分倉敷市介護報酬等			32,273,973
	玉野市		3月分玉野市介護報酬等			1,133,976
	総社市		3月分総社市介護報酬等			765,585
	高梁市		3月分高梁市介護報酬等			618,820
	備前市		3月分備前市介護報酬等			480,402
	赤磐市		3月分赤磐市介護報酬等			467,500
	玉野市公園緑化協会					220
	パン売上		3月分売上			9,579
	みやま売上					24,395
	箱折					255,696
	軽作業					579,203
	その他		3月分弁当販売等			117,642,281
			小計			30,105
未収金						2,063,342
未収補助金						705,195
貯蔵品	非常食等					7,718
商品・製品						356,431
原材料						464,032
立替金	雇用保険・医務室・その他					743,005
前払金						1,156,873
前払費用	損害保険料 火災					0
	つくし地代					80,000
	未来ハウス家賃					39,500
	給与大臣保守料					118,800
	樹林原 駐車場代					206,117
	その他					44,873
仮払金						6,016,091
			小計			207,886,781
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	のぞみ園拠点 山林 玉野市木目1467-1 他		障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している			12,618,780
	のぞみ園拠点 水路 玉野市木目1467-2 他		障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している			64,775
	のぞみ園拠点 のぞみ園 玉野市木目1461 他		障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している			129,076,360
	のぞみ園拠点 玉野市長尾184-1 他		障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している			18,500,000
	のぞみ園拠点 さくらハウス 玉野市八浜町大崎953		共同生活援助施設である、のぞみホームにて使用している			9,983,000
	のぞみ園拠点 やまももハウス 玉野市八浜町大崎955		共同生活援助施設である、のぞみホームにて使用している			5,417,000

	フクちゃんのパン屋さん拠点 玉野市長尾184-5, 184-6		第2種社会福祉事業である、フクちゃんのパン屋さんにて使用している			10,000,000
	ホープオブライフ拠点 玉野市長尾185-3		就労継続支援事業である、ホープオブライフにて使用している			5,187,550
	笑福亭拠点 岡山市中区桑野525-125		特別養護老人ホームである、笑福亭にて使用している			40,266,800
			小計			231,114,765
建物	のぞみ園拠点 園舎(本館)等 玉野市木目1461	1989年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	180,927,500	135,478,496	45,449,004
	のぞみ園拠点 園舎(東館本館増築)等 玉野市木目1462	1998年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	174,766,423	93,377,593	81,388,730
	のぞみ園拠点 地域交流ホーム 玉野市木目1461	1993年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	26,569,000	17,045,325	9,523,675
	のぞみ園拠点 作業棟(旧指導員室) 玉野市木目1461	1991年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	5,685,000	5,664,999	1
	のぞみ園拠点 園舎(西棟) 玉野市木目1461	2004年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	80,879,622	32,333,535	48,546,087
	のぞみ園拠点 園舎改築工事 玉野市木目1461	2005年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	72,350,084	27,228,920	45,121,164
	のぞみ園拠点 長尾作業場 玉野市長尾184-1	2006年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	32,565,010	14,182,769	18,382,241
	のぞみ園拠点 長尾作業場間仕切り工事 玉野市長尾184-1	2009年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	294,000	111,573	182,427
	のぞみ園拠点 園舎大規模修繕工事 玉野市木目1461	2012年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	21,210,000	5,009,095	16,200,905
	のぞみ園拠点 避難スペース 玉野市木目1461	2014年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	36,032,606	6,305,705	29,726,901
	のぞみ園拠点 給排水設備等建物付属設備 玉野市木目1461	1989年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	47,013,260	47,013,256	4
	のぞみ園拠点 地域交流ホーム 冷暖房設備 玉野市木目1461	1993年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	3,241,000	3,240,999	1
	のぞみ園拠点 園舎スプリンクラー設備 玉野市木目1461	1998年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	11,346,795	11,346,794	1
	のぞみ園拠点 ガス設備 玉野市木目1461	2003年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	3,360,000	3,158,398	201,602
	のぞみ園拠点 西棟電機設備工事等 玉野市木目1461	2000年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	54,594,385	50,244,909	4,349,476
	のぞみ園拠点 浄化槽設備 玉野市木目1461	1998年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	21,929,670	21,929,669	1
	のぞみ園拠点 本館給水増径工事 玉野市木目1461	1999年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	2,501,200	2,501,199	1
	のぞみ園拠点 本館増設空調設備等 玉野市木目1461	2005年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	23,633,757	21,270,382	2,363,375
	のぞみ園拠点 西棟増設空調設備 玉野市木目1461	2005年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	7,913,659	7,444,049	469,610
	のぞみ園拠点 長尾作業場 給排水工事 玉野市長尾184-1	2006年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	10,367,390	9,032,056	1,335,335
	のぞみ園拠点 園舎下水接続工事 玉野市木目1461	2007年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	332,356	279,664	52,692
	のぞみ園拠点 長尾作業場 雨水排水設備 玉野市長尾184-1	2007年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	241,500	226,520	14,980
	のぞみ園拠点 本館空調改修設備 玉野市木目1461	2012年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	29,656,405	18,043,392	11,608,013
	のぞみ園拠点 交流ホーム空調改修設備 玉野市木目1461	2012年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	1,633,695	994,170	639,425
	のぞみ園拠点 長尾作業場 下水接続工事 玉野市長尾184-1	2012年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	400,428	236,980	163,448
	のぞみ園拠点 避難スペース電機設備 玉野市木目1461	2014年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	17,742,394	8,413,328	9,329,066
	のぞみ園拠点 非常用自家発電機 玉野市木目1461	2019年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	36,072,000	3,826,638	32,245,362
	のぞみ園拠点 西棟空調機器 玉野市木目1461	2020年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	6,545,000	182,714	6,362,286
	グレイス拠点 園舎等 玉野市木目1461	2004年度	生活介護事業である、グレイスにて使用している	43,168,878	17,256,727	25,912,151
	グレイス拠点 ガラス温室 玉野市木目1461	2008年度	生活介護事業である、グレイスにて使用している	11,287,313	8,712,858	2,574,455
	グレイス園拠点 就労訓練作業場改修工事 玉野市木目1461	2007年度	生活介護事業である、グレイスにて使用している	3,319,327	1,029,143	2,290,184
	グレイス拠点 給排水設備等建物付属設備 玉野市木目1461	2004年度	生活介護事業である、グレイスにて使用している	34,423,291	31,971,907	2,451,384
	グレイス拠点 ガラス温室電気設備 玉野市木目1461	2008年度	生活介護事業である、グレイスにて使用している	1,008,210	883,779	124,431
	グレイス拠点 就労訓練作業場建物付属設備 玉野市木目1461	2007年度	生活介護事業である、グレイスにて使用している	2,119,673	1,806,873	312,800
	のぞみ園拠点 居宅(さくらハウス) 玉野市八浜町大崎953	2002年度	共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している	11,970,000	9,456,898	2,513,102
	のぞみ園拠点 居宅(やまももハウス) 玉野市八浜町大崎955	2010年度	共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している	25,482,642	13,909,274	11,573,368
	のぞみ園拠点 やまももハウス 給排水設備等建物付属設備 玉野市八浜町のぞみ園拠点 居宅(もくめハウス) 玉野市木目1282-1 他	2010年度	共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している	7,092,368	5,187,458	1,904,900
	のぞみ園拠点 もくめハウス システムキッチン等 玉野市木目1282-1 他	2015年度	共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している	54,127,440	16,146,654	38,980,786
	のぞみ園拠点 さくらハウス スプリンクラー設置工事 玉野市木目1282-1	2015年度	共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している	961,600	391,930	569,670
	のぞみ園拠点 やまももハウス スプリンクラー設置工事 玉野市八浜町大崎	2015年度	共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している	8,069,490	5,884,001	2,185,489
	こだま拠点 こだまクラブ 建物 玉野市木目1282-2	2013年度	放課後等デイサービス事業である、こだまクラブにて使用している	8,272,638	6,032,127	2,240,511
	こだま拠点 こだまクラブ 電気設備等付属設備 玉野市木目1282-2	2013年度	放課後等デイサービス事業である、こだまクラブにて使用している	14,726,173	5,890,464	8,835,709
	笑福亭拠点 本館等 岡山市中区桑野525-125	2012年度	特別養護老人ホームである、笑福亭にて使用している	3,280,200	1,758,176	1,522,024
	笑福亭拠点 電気設備等付属設備 岡山市中区桑野525-125	2012年度	特別養護老人ホームである、笑福亭にて使用している	272,287,280	62,674,375	209,612,905
	ホープオブライフ拠点 建物 玉野市長尾185-3	2012年度	就労継続支援事業である、ホープオブライフにて使用している	109,208,100	70,394,379	38,813,721
	ホープオブライフ拠点 農機具倉庫 玉野市木目1461	2012年度	就労継続支援事業である、ホープオブライフにて使用している	33,475,996	9,942,363	23,533,633
	ホープオブライフ拠点 建物付属設備 玉野市長尾185-3	2012年度	就労継続支援事業である、ホープオブライフにて使用している	3,694,718	1,396,602	2,298,116
	フクちゃんのパン屋さん拠点 建物 玉野市長尾184-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、フクちゃんのパン屋さんにて使用している	14,136,767	8,429,445	5,707,322
	フクちゃんのパン屋さん拠点 電気設備工事等 玉野市長尾184-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、フクちゃんのパン屋さんにて使用している	64,815,833	13,011,772	51,804,061
		2015年度	第2種社会福祉事業である、フクちゃんのパン屋さんにて使用している	30,885,840	12,552,030	18,333,810
			小計			817,750,345
			基本財産合計			1,048,865,110

(2) その他の固定資産						
土地	のぞみ園拠点 さくらハウス 田	—	共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している	—	—	6,830,000
			小計			6,830,000
建物	のぞみ園拠点 のぞみ園自転車置き場等 玉野市木目1461	1989年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	2,859,032	2,852,067	6,965
	のぞみ園拠点 簡易建物	1996年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	324,450	324,449	1
	のぞみ園拠点 のぞみ園冷暖房設備 玉野市木目1461	1998年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	24,128,435	24,128,434	1
	のぞみ園拠点 のぞみ園冷暖房設備 玉野市木目1461	2007年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	1,375,500	1,247,542	127,958
	のぞみ園拠点 のぞみ園個浴 玉野市木目1461	2011年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	2,499,000	1,702,235	796,765
	のぞみ園拠点 日中活動支援センター改修工事 玉野市木目1280-1	2012年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	13,251,336	3,129,517	10,121,819
	のぞみ園拠点 日中活動支援センター冷暖房設備 玉野市木目1280-1	2011年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	5,438,664	3,309,855	2,128,809
	こだま拠点 地域活動支援センター 富気設備等 玉野市木目1280-1	2012年度	地域活動支援センターである、こだまにて使用している	10,034,730	2,369,869	7,664,871
	こだま拠点 地域活動支援センター改修工事 玉野市木目1280-2	2012年度	地域活動支援センターである、こだまにて使用している	3,825,270	2,327,956	1,497,314
	笑福亭拠点 火災通報装置 岡山市中区桑野525-125	2017年度	特別養護老人ホームである、笑福亭にて使用している	118,800	58,162	60,638
	グレイス拠点 空調機器 玉野市木目1461	2019年度	生活介護事業である、グレイスにて使用している	473,000	34,331	438,669
	スプリンクラー設置工事(未来ハウス) 玉野市木目1461	2015年度	共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している	7,358,472	5,365,552	1,992,920
			小計			24,836,730
構築物	非常進入路囲い設置工事等	—	—	85,491,816	40,836,564	44,656,252
			小計			44,656,252
機械及び装置	作業用マシン等	—	—	19,490,881	11,454,472	8,036,409
車輜運搬具	シエンタ等	—	—	54,935,326	46,390,651	8,544,675
器具及び備品	パソコン等	—	—	94,417,052	80,082,124	14,334,928
権利	電話加入権等	—	—	344,400	122,661	221,739
無形固定資産	ソフトウェア等	—	—	2,352,492	2,221,594	130,898
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	61,899,419
人件費積立預金	—	—	—	—	—	1,000,000
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	300,000
設備整備等積立資産	—	—	—	—	—	11,100,000
差入保証金	—	—	—	—	—	108,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	2,951,003
その他の無形固定資産	—	—	—	—	—	20,000
			小計			108,647,071
			その他の固定資産合計			184,970,053
			固定資産合計			1,233,835,163
			資産合計			1,441,721,944
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分	—	—	—	—	30,250,689
その他の未払金	3月分	—	—	—	—	274,703
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	29,380,000
1年以内返済予定長期未払金	—	—	—	—	—	0
職員預り金	3月分	—	—	—	—	3,073,147
前受金	—	—	—	—	—	30,000
仮受金	—	—	—	—	—	1,624
賞与引当金	—	—	—	—	—	25,622,581
			流動負債合計			88,632,744
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	192,620,000
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	26,339,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	61,899,419
			固定負債合計			280,858,419
			負債合計			369,491,163
			差引純資産			1,072,230,781