

財 産 目 録

平成31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						
現金	現金手許有高		運転資金として			289,383
普通預金	中国銀行宇野支店(本部)		運転資金として			1,046,291
	中国銀行玉支店(負担金)		運転資金として			13,000,798
	中国銀行玉支店(のぞみ園)		運転資金として			37,784,077
	中国銀行玉支店(のぞみ園)		運転資金として			28,168,622
	中国銀行玉支店(さくら)		運転資金として			5,001,684
	中国銀行玉支店(短期入所)		運転資金として			2,102,002
	中国銀行玉支店(相談支援)		運転資金として			1,435,236
	中国銀行玉支店(生活介護)		運転資金として			5,049,327
	中国銀行玉支店(生活介護)		運転資金として			14,111,826
	中国銀行玉支店(こだま)		運転資金として			4,924,593
	中国銀行玉支店(こだまクラブ)		運転資金として			3,001,868
	中国銀行玉支店(ライフ)		運転資金として			1,598,484
	中国銀行玉支店(口座)		運転資金として			66,052
	中国銀行玉支店(国保連)		運転資金として			5,647
	中国銀行玉支店(特養)		運転資金として			824,301
	中国銀行玉支店(短期)		運転資金として			400,997
	中国銀行玉支店(小規模)		運転資金として			31,011
	中国銀行玉支店(日中一時)		運転資金として			212,261
	中国銀行玉支店(フクちゃんパン)		運転資金として			2,930,891
	J.A.岡山玉野支所(フクちゃんパン)		運転資金として			232,997
			小計			122,218,348
事業未収金	職員等給食費		3月分職員等給食費			238,930
	介護給付費		3月分介護給付費			18,368,783
	訓練等給付金		3月分訓練等給付金			3,685,010
	利用者負担金		3月分利用者負担金			2,434,182
	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			6,063,026
	家賃		3月分家賃収入			228,000
	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			290,000
	岡山市		3月分岡山市介護報酬等			21,888,537
	倉敷市		3月分倉敷市介護報酬等			23,595,054
	玉野市		3月分玉野市介護報酬等			31,090,395
	総社市		3月分総社市介護報酬等			1,069,118
	高梁市		3月分高梁市介護報酬等			705,314
	備前市		3月分備前市介護報酬等			612,429
	赤磐市		3月分赤磐市介護報酬等			534,982
	玉野市公園緑化協会					540,000
	パン売上		3月分売上			29,960
	その他		3月分弁当販売等			1,198,196
			小計			112,571,916
貯蔵品	非常食等					452,195
商品・製品						52,565
原材料						428,463
立替金	雇用保険・医務室・その他					822,686
前払金						482,960
前払費用	損害保険料 火災					1,069,382
	つくし地代					23,000
	未来ハウス家賃					80,000
	給与大臣保守料					29,160
	榑林原 駐車場代					116,640
	その他					208,589
						39,830
仮払金						3,805,470
			小計			233,595,734
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		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
	他					
	のぞみ園拠点 水路 玉野市木目1467-2		障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している			64,775
	他					
	のぞみ園拠点 のぞみ園 玉野市木目1461		障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している			129,076,860
	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184-1		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			20,000,000
	他					
	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			222,614,765
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	127,011,090	53,916,410

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	85,198,625	89,567,798
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	15,801,897	10,767,103
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	5,665,000	5,551,696	113,304
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	28,548,371	52,331,251
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	23,842,940	48,507,144
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	12,248,409	20,316,601
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	92,169	201,831
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	3,906,175	17,303,825
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	4,504,075	31,528,531
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	3,024,000	336,000
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	47,858,345	6,736,040
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 本館増改築空調設備等 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	19,770,802	3,862,955
のぞみ園拠点 西棟増改築空調設備 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	6,620,151	1,293,508
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	7,800,411	2,566,979
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	240,182	92,174
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	194,160	47,340
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	14,074,434	15,581,971
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	1,633,595	775,270	858,325
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	183,324	217,104
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	6,009,520	11,732,874
のぞみ園拠点 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・のぞみにて使用している	43,168,878	15,236,427	27,932,451
のぞみ園拠点 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・のぞみにて使用している	11,287,313	7,380,956	3,906,357
のぞみ園拠点 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・のぞみにて使用している	3,319,327	912,635	2,406,692
のぞみ園拠点 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・のぞみにて使用している	34,423,291	31,211,782	3,211,509
のぞみ園拠点 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・のぞみにて使用している	1,008,210	748,679	259,531
のぞみ園拠点 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・のぞみにて使用している	2,119,673	1,659,732	459,941
のぞみ園拠点 住宅（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	8,465,782	3,504,218
のぞみ園拠点 住宅（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	11,361,010	14,121,632
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 玉野市八浜町大崎	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	7,092,358	4,237,084	2,855,274
のぞみ園拠点 住宅（もくめハウス） 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	10,166,932	43,960,508
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	961,600	263,076	698,524
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 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	8,069,490	3,866,629	4,202,861
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	8,272,638	3,963,969	4,308,669
のぞみ園拠点 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	14,726,173	4,417,848	10,308,325
のぞみ園拠点 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	3,280,200	1,318,632	1,961,568
のぞみ園拠点 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	272,287,280	48,966,280	223,321,000
のぞみ園拠点 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	108,916,500	56,685,738	52,230,762
のぞみ園拠点 ホープオブライブ拠点 建物 玉野市長尾185-3	2012年度	就労継続支援事業である、ホープオブライブにて使用している	33,475,996	7,732,949	25,743,047
のぞみ園拠点 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、ホープオブライブにて使用している	3,694,718	1,086,246	2,608,472
のぞみ園拠点 ホープオブライブ拠点 建物 玉野市長尾185-3	2012年度	就労継続支援事業である、ホープオブライブにて使用している	14,136,767	6,555,391	7,581,376
のぞみ園拠点 フクちゃんのパン屋さん拠点 建物 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	8,733,928	56,081,905
のぞみ園拠点 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	30,885,840	8,413,332	22,472,508
小計					882,016,206
基本財産合計					1,104,630,971

(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						
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	2,847,429	11,603
	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

構築物	のぞみ園拠点 野市木目1461	のぞみ園冷暖房設備	玉	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	1,063,228	312,272
	のぞみ園拠点 野市木目1461	のぞみ園個浴	玉	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	1,367,369	1,131,631
	のぞみ園拠点 改修工事	日中活動支援センター		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	2,440,449	10,810,887
	のぞみ園拠点 野市木目1461	のぞみ園冷暖房設備	玉	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	2,581,079	2,857,585
	こだま拠点 気設備等	地域活動支援センター	電	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	1,848,055	8,186,675
	こだま拠点 改修工事	地域活動支援センター	改	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	1,815,378	2,009,892
	笑福亭拠点 桑野525-125	火災通報装置	岡山市中区	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	28,462	90,338
	スプリンクラー設置工事	(未来ハウス)		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	3,525,934	3,832,538
					小計			29,243,423
		非常進入路囲い設置工事等		—		27,325,949	12,315,273	15,010,676
	ビニールハウス・高床式砂栽培施設等		—		48,595,867	17,647,137	30,948,730	
				小計			45,959,406	
機械及び装置	作業用マシン等		—		19,095,486	8,132,597	10,962,889	
車輛運搬具	ゾクシー等		—		55,092,976	41,793,932	13,299,044	
器具及び備品	パソコン等		—		85,467,923	72,928,779	12,539,144	
権利	電話加入権等		—		344,400	106,029	238,371	
無形固定資産	ソフトウェア等		—		2,507,367	1,700,973	806,394	
退職給付引当資産			—		—	—	52,276,052	
人件費積立預金			—		—	—	1,000,000	
備品等購入積立資産			—		—	—	7,600,000	
設備整備等積立資産			—		—	—	9,500,000	
差入保証金			—		—	—	108,000	
長期前払費用			—		—	—	547,597	
その他の無形固定資産			—		—	—	20,000	
				小計			108,897,491	
	その他の固定資産合計							190,930,320
	固定資産合計							1,295,561,291
	資産合計							1,534,157,025
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分		—		—	—	—	28,990,467
その他の未払金	3月分		—		—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金			—		—	—	—	23,404,000
1年以内返済予定長期未払金			—		—	—	—	—
職員預り金	3月分		—		—	—	—	5,479,097
前受金			—		—	—	—	420
賞与引当金			—		—	—	—	25,911,000
				流動負債合計				83,784,984
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	—	234,213,000
退職給与引当金			—		—	—	—	52,276,052
				固定負債合計				286,489,052
				負債合計				370,274,036
				差引純資産				1,163,882,989