

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	しずたに ほか	—	小口現金	—	—	196,072
小口現金 活動費	スマイル ほか	—	小口現金 活動費	—	—	150,691
小口現金 授産	ワークセと ほか	—	小口現金 授産	—	—	75,271
小口 あかいわ パン菓子	ワークあかいわ	—	小口 あかいわ パン菓子	—	—	20,368
小口 あかいわ 軽作業1	ワークあかいわ	—	小口 あかいわ 軽作業1	—	—	3,000
小口 あかいわ 軽作業2	ワークあかいわ	—	小口 あかいわ 軽作業2	—	—	5,000
普通預金 (郵便局15400-17662711) セと	ワークセと	—	普通預金 (郵便局15400-17662711) セと	—	—	727,208
普通預金 (トマ 4777701) しずたに	しずたに	—	普通預金 (トマ 4777701) しずたに	—	—	41,159
普通預金 (トマ 1189352) ワークあかいわ	ワークあかいわ	—	普通預金 (トマ 1189352) ワークあかいわ	—	—	949,647
普通預金 (トマ 1214852) にじいろ	にじいろスクエア	—	普通預金 (トマ 1214852) にじいろ	—	—	18,815,109
普通預金 (トマ 1256092) セと	ワークセと	—	普通預金 (トマ 1256092) セと	—	—	1,000
普通預金 (トマ 1256132) あかいわ	ワークあかいわ	—	普通預金 (トマ 1256132) あかいわ	—	—	136
普通預金 (トマ 1256262) にじいろ	にじいろスクエア	—	普通預金 (トマ 1256262) にじいろ	—	—	19,003
普通預金 (J A 2229959) 本部	本部	—	普通預金 (J A 2229959) 本部	—	—	1,769,314
普通預金 (J A 2229909) しずたに	しずたに	—	普通預金 (J A 2229909) しずたに	—	—	77,238,537
普通預金 (J A 0045128) 地域ホーム	地域ホーム	—	普通預金 (J A 0045128) 地域ホーム	—	—	187,890
普通預金 (J A 5018571) 地域ホーム	地域ホーム	—	普通預金 (J A 5018571) 地域ホーム	—	—	23,264,870
普通預金 (J A 5234280) 日笠ホーム	日笠ホーム	—	普通預金 (J A 5234280) 日笠ホーム	—	—	573,699
普通預金 (J A 5382116) やすらぎ	やすらぎ	—	普通預金 (J A 5382116) やすらぎ	—	—	496,857
普通預金 (J A 5034850) スクラムハウス	スクラムハウス	—	普通預金 (J A 5034850) スクラムハウス	—	—	85,844
普通預金 (J A 5578480) ひまわり	ひまわり	—	普通預金 (J A 5578480) ひまわり	—	—	739,692
普通預金 (J A 0002943) GHもみじ	GHもみじ	—	普通預金 (J A 0002943) GHもみじ	—	—	4,321,121
普通預金 (J A 0062790) ホームヘルプ	ホームヘルプ	—	普通預金 (J A 0062790) ホームヘルプ	—	—	6,315,780
普通預金 (J A 0052090) 支援センター	支援センター	—	普通預金 (J A 0052090) 支援センター	—	—	3,742,552
普通預金 (J A 0063511) スマイル	スマイル	—	普通預金 (J A 0063511) スマイル	—	—	145,267
普通預金 (J A 2227377) ワークセと	ワークセと	—	普通預金 (J A 2227377) ワークセと	—	—	25,621,961
普通預金 (J A 5389841) ワークセと	ワークセと	—	普通預金 (J A 5389841) ワークセと	—	—	1,219,932
普通預金 (J A 4659445) メープル	メープル	—	普通預金 (J A 4659445) メープル	—	—	15,582,114
普通預金 (J A 0019741) ワークわけ	ワークわけ	—	普通預金 (J A 0019741) ワークわけ	—	—	4,780,556
普通預金 (J A 0055011) ワークあかいわ	ワークあかいわ	—	普通預金 (J A 0055011) ワークあかいわ	—	—	29,755,077
普通預金 (J A 0055022) ワークあかいわ	ワークあかいわ	—	普通預金 (J A 0055022) ワークあかいわ	—	—	4,399,680
普通預金 (J A 0068486) 関谷デイサポート	関谷デイサポートわけ	—	普通預金 (J A 0068486) 関谷デイサポート	—	—	16,151,213
普通預金 (J A 0075499) にじいろスクエア	にじいろスクエア	—	普通預金 (J A 0075499) にじいろスクエア	—	—	635,912
普通預金 (中銀 1354009) 本部	本部	—	普通預金 (中銀 1354009) 本部	—	—	4,405
普通預金 (中銀 1133681) 本部	本部	—	普通預金 (中銀 1133681) 本部	—	—	3,223,520
普通預金 (中銀 1138080) しずたに	しずたに	—	普通預金 (中銀 1138080) しずたに	—	—	35,839,315
普通預金 (中銀 1358233) 地域ホーム	地域ホーム	—	普通預金 (中銀 1358233) 地域ホーム	—	—	3,771,415
普通預金 (中銀 1322034) もみじの里	もみじの里	—	普通預金 (中銀 1322034) もみじの里	—	—	17,501,690
普通預金 (中銀 1405347) スマイル	スマイル	—	普通預金 (中銀 1405347) スマイル	—	—	275,968
普通預金 (中銀 1246290) ワークセと	ワークセと	—	普通預金 (中銀 1246290) ワークセと	—	—	11,708,083
普通預金 (中銀 1313434) ワークセと	ワークセと	—	普通預金 (中銀 1313434) ワークセと	—	—	6,183,697
普通預金 (中銀 1242006) ワークセと	ワークセと	—	普通預金 (中銀 1242006) ワークセと	—	—	2,554,539
普通預金 (中銀 1358225) わけ	ワークわけ	—	普通預金 (中銀 1358225) わけ	—	—	1,578,242
普通預金 (中銀 1386555) ワークあかいわ	ワークあかいわ	—	普通預金 (中銀 1386555) ワークあかいわ	—	—	327,180
普通預金 (中銀1414184) 関谷デイサポート	関谷デイサポートわけ	—	普通預金 (中銀 1414184) 関谷デイサポート	—	—	240,009
普通預金 (中銀 1354670) スマイル	スマイル	—	普通預金 (中銀 1354670) スマイル	—	—	366,421
普通預金 (中銀 1419941) GHもみじ	GHもみじ	—	普通預金 (中銀 1419941) GHもみじ	—	—	3,089,254
普通預金 (中銀 1424597) 支援センター	支援センター	—	普通預金 (中銀 1424597) 支援センター	—	—	4,555,459
普通預金 (中銀1427642) にじいろスクエア	にじいろスクエア	—	普通預金 (中銀 1427642) にじいろスクエア	—	—	3,000,298
普通預金 (中銀1436951) にじいろスクエア	にじいろスクエア	—	普通預金 (中銀 1436951) にじいろスクエア	—	—	236,104
定期預金 (J A 02028792) 本部	本部	—	定期預金 (J A 02028792) 本部	—	—	3,000,000
定期預金 (中銀 10163126) ワークわけ	ワークわけ	—	定期預金 (中銀 10163126) ワークわけ	—	—	10,015,055
定期預金 (J A 18201435) GHもみじ	GHもみじ	—	定期預金 (J A 18201435) GHもみじ	—	—	15,003,185
定期預金 (中銀 10150351) 本部	本部	—	定期預金 (中銀 10150351) 本部	—	—	1,010,028
定期預金 (中銀 10167890) しずたに	しずたに	—	定期預金 (中銀 10167890) しずたに	—	—	11,200,000
定期預金 (J A 18570032) ワークセと	ワークセと	—	定期預金 (J A 18570032) ワークセと	—	—	50,000,000
小計						
				422,714,999		
<b>事業未収金</b>						
	岡山県 ほか	—	報酬分	—	—	137,233,308
	利用者	—	利用料	—	—	6,747,943
	本部入金分	—	報酬分	—	—	5,385,040
	その他	—	その他	—	—	11,112,601
	諸口	—	諸口	—	—	253,497
小計						
				160,732,389		
<b>未収補助金</b>						
商品・製品	ワークセと ほか	—	防犯カメラ取得	—	—	472,000
原材料	ワークセと ほか	—	就労支援	—	—	7,193,860
立替金	しずたに ほか	—	就労支援	—	—	1,409,858
拠点区分間貸付金		—	利用者小遣い	—	—	2,188,514
仮払金	しずたに	—	テレフォンカード	—	—	9,000
	しずたに ほか	—	備品・消耗品	—	—	45,000
	ワークセと ほか	—	つり銭	—	—	36,000
	ワークわけ ほか	—	昼食	—	—	69,355
	ワークあかいわ	—	ガソリン	—	—	12,068
	その他	—	その他	—	—	400,032
小計						
				571,455		
<b>流動資産合計</b>						
				595,283,075		
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	和気郡和気町日笠下513-1	—	地域ホーム ヴィラ	—	—	2,200,924
	岡山市東区瀬戸町肩脊71-1	—	ワークセンター・セと	—	—	2,596,400
	岡山市東区瀬戸町肩脊70-2	—	ワークセンター・セと	—	—	16,600,800
	岡山市東区瀬戸町肩脊43	—	ワークセンター・セと	—	—	48,480,000
	赤磐市桜ヶ丘東1丁目1308-2・5	—	ワークセンター・あかいわ	—	—	8,200,000
	赤磐市桜ヶ丘東1丁目932	—	ワークセンター・あかいわ 駐車場	—	—	5,000,000
	和気郡和気町日笠下1945	—	GHもみじの里	—	—	4,851,000
	和気郡和気町日笠下1945 造成	—	GHもみじの里	—	—	5,250,000
	和気郡和気町日笠下513-1	—	GHもみじの里 アネックス	—	—	2,829,759
	和気郡和気町日笠下1946	—	GHもみじの里	—	—	3,097,500
	瀬戸内市邑久町山田庄873-1.2.875	—	にじいろスクエア・せとうち	—	—	63,860,000
	瀬戸内市邑久町山田庄873-1.2.876 造成	—	にじいろスクエア・せとうち	—	—	40,183,200
	和気郡和気町日笠下1614	—	しずたに	—	—	900,000
	和気郡和気町日笠下1615	—	しずたに	—	—	3,136,000
	和気郡和気町日笠下1616	—	しずたに	—	—	805,000
	和気郡和気町日笠下井手口1584-1	—	しずたに	—	—	934,550
	和気郡和気町日笠下1600-1	—	しずたに	—	—	939,530
	和気郡和気町日笠下1613-5	—	しずたに	—	—	50,970,060
	和気郡和気町日笠下1613-7	—	しずたに	—	—	15,409,020
小計						
				276,243,843		
<b>建物</b>						
	しずたに 建物	1987年3月	しずたに 旧館	170,798,000	119,346,531	51,451,469
		1988年12月	しずたに 交流ホーム	13,000,000	9,749,981	3,250,019
		1989年3月	しずたに 旧館 スプリンクラー	22,391,000	22,390,999	—
		1997年4月	しずたに 新館	226,438,360	128,425,541	98,012,819
		1990年3月	しずたに 作業棟	6,500,000	4,659,904	1,840,096
	地域ホーム 建物	2007年3月	地域ホーム ヴィラ	70,467,761	25,310,422	45,157,339
	GHもみじの里 建物	2004年3月	GHもみじの里	57,225,000	23,722,044	33,502,956

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
		2010年3月	G Hもみじの里 スプリンクラー	2,793,000	1,318,916	1,474,084
		2007年3月	G Hもみじの里 アネックス	90,601,409	35,911,696	54,689,713
	ワークセンター・せと 建物	1992年2月	ワークセンター・せと	89,177,360	67,575,789	21,601,571
		1994年7月	ワークセンター・せと 作業棟	7,519,000	4,382,019	3,136,981
	ワークセンター・わけ 建物	2004年3月	ワークセンター・わけ	3,684,450	1,779,143	1,905,307
	ワークセンター・あかいわ 建物	2010年2月	ワークセンター・あかいわ	22,724,100	7,790,664	14,933,436
		2015年3月	ワークセンター・あかいわ 従たる事業所	90,794,720	6,696,297	84,098,423
	にじいろスクエア・せとうち 建物	2016年3月	にじいろスクエア・せとうち	426,234,679	16,730,431	409,504,248
			小計			824,558,462
基本財産合計						1,100,802,305
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	赤磐市桜が丘東5丁目322.323	2016年8月	ワークセンター・あかいわ	11,400,000		11,400,000
建物	しずたに	—	間仕切り ほか	33,817,950	6,436,888	27,381,062
	地域ホーム	—	間仕切り ほか	3,132,000	89,807	3,042,193
	G Hもみじの里	—	テラス ほか	3,216,486	269,738	2,946,748
	ホームヘルプサービス	—	空調設備	500,000	286,757	213,243
	ワークセンター・せと	—	放送設備 ほか	4,568,550	1,993,627	2,574,923
	ワークセンター・わけ	—	屋根裏断熱工事	315,000	116,046	198,954
			小計			36,357,123
構築物	空調設備 ほか	—	しずたに ほか	87,878,400	53,120,373	34,758,027
機械及び装置	トラクターほか	—	就労支援用 他 ワークセンター・せと 他	1,626,000	468,151	1,157,849
車輛運搬具	トラック ほか	—	就労支援用 他 ワークセンター・せと 他	41,129,533	37,886,925	3,242,608
器具及び備品	パソコン ほか	—	事務処理用 他 しずたに ほか	138,146,018	100,286,176	37,859,842
有形リース資産	太陽光設備	—	収益事業用 にじいろスクエア・せとうち 他	25,380,000	4,246,875	21,133,125
電話加入権	電話加入権	—	しずたに 他	227,864		227,864
ソフトウェア	支援費請求ソフト 他	—	請求業務 他 しずたに 他	3,409,500	2,869,699	539,801
退職給付引当資産	退職共済	—	従業員の退職金支払いのための資産	—	—	28,596,693
施設整備等積立資産	施設整備等	—	将来の補修 その他のための積立	—	—	100,000,000
出資金	出資金	—	出資金	—	—	81,000
水道負担金	水道負担金	—	にじいろ・スクエアせとうち 他	3,159,470	1,105,448	2,054,022
敷金	敷金	—	建物使用用 ワークセンターわけ 他	—	—	666,000
その他の固定資産合計						278,073,954
固定資産合計						1,378,876,259
資産合計						1,974,159,334
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	関連業者	—		—	—	13,147,868
	給与	—		—	—	12,072,119
	社会保険	—		—	—	9,893,866
	その他	—		—	—	6,892,836
			小計			42,006,689
1年以内返済予定設備資金借入金	トマト銀行 ほか	—		—	—	13,548,000
1年以内返済予定リース債務	トマトリース	—		—	—	3,172,500
預り金	おやつ代 ほか	—		—	—	685,830
職員預り金	所得税	—		—	—	17,561
拠点区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	235,740
賞与引当金	賞与支給見込対応分	—		—	—	39,320,000
未払法人税等		—		—	—	91,200
流動負債合計						99,077,520
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	岡山東農業協同組合	—		—	—	15,076,458
	トマト銀行	—		—	—	129,150,000
			小計			144,226,458
リース債務	トマトリース	—		—	—	17,960,625
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	28,596,693
固定負債合計						190,783,776
負債合計						289,861,296
差引純資産						1,684,298,038