

# 財 産 目 録

平成30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	—	—	233,331
小口現金 活動費	スマイル ほか	—	小口現金 活動費	—	—	124,018
小口現金 授産	ワークせと ほか	—	小口現金 授産	—	—	73,353
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	—	—	2,322
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) せと	ワークせと	—	普通預金 (郵便局15400-17662711) せと	—	—	710,158
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	—	—	40,619
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	—	—	320,782
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	—	—	1,319,443
普通預金 (トマ 1256092) せと	ワークせと	—	普通預金 (トマ 1256092) せと	—	—	116,299
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	—	—	86,910
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	—	—	27,331
普通預金 (J A 2229959) 本部	本部	—	普通預金 (J A 2229959) 本部	—	—	1,962,048
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	—	—	82,601,760
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	—	—	90,474
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	—	—	7,030,299
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	—	—	1,132,415
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	—	—	788,944
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	—	—	886,056
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	—	—	10,014,821
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	—	—	5,816,088
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	—	—	1,036,680
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	—	—	397,225
普通預金 (J A 2227377) ワークせと	ワークせと	—	普通預金 (J A 2227377) ワークせと	—	—	33,349,875
普通預金 (J A 5389841) ワークせと	ワークせと	—	普通預金 (J A 5389841) ワークせと	—	—	1,957,667
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	—	—	15,271,062
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	—	—	11,676,435
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	—	—	36,695,096
普通預金 (J A 0055022) ワークあかいわ	ワークあかいわ	—	普通与君 (J A 0055022) ワークあかいわ	—	—	6,054,178
普通預金 (J A 0068486) 関谷デイサポート	関谷デイサポート	—	普通預金 (J A 0068486) 関谷デイサポート	—	—	9,669,007
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	—	—	3,796,398
普通預金 (中銀 1354009) 本部	本部	—	普通預金 (中銀 1354009) 本部	—	—	4,406
普通預金 (中銀 1133681) 本部	本部	—	普通預金 (中銀 1133681) 本部	—	—	3,515,639
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	—	—	42,782,476
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	—	—	22,073,116
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	—	—	18,212,226
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	—	—	188,572
普通預金 (中銀 1246290) ワークせと	ワークせと	—	普通預金 (中銀 1246290) ワークせと	—	—	13,126,146
普通預金 (中銀 1313434) ワークせと	ワークせと	—	普通預金 (中銀 1313434) ワークせと	—	—	1,133,664
普通預金 (中銀 1242006) ワークせと	ワークせと	—	普通預金 (中銀 1242006) ワークせと	—	—	548,261
普通預金 (中銀 1358225) わけ	ワークわけ	—	普通預金 (中銀 1358225) わけ	—	—	950,263
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	—	—	444,644
普通預金 (中銀 1414184) 関谷デイサポート	関谷デイサポート	—	普通預金 (中銀 1414184) 関谷デイサポート	—	—	3,546,662
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	—	—	1,026,031
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	—	—	11,260,355
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	—	—	304,797
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	—	—	3,837,107
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	—	—	429,498
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 1010669) ワークわけ	ワークわけ	—	定期預金 (中銀 1010669) ワークわけ	—	—	10,017,175
定期預金 (J A 19575751) あかいわ	ワークあかいわ	—	定期預金 (J A 19575751) あかいわ	—	—	20,000,000
定期預金 (J A 19770222) デイサポ	関谷デイサポート	—	定期預金 (J A 19770222) デイサポ	—	—	10,000,000
定期預金 (中銀 1009440) 本部	本部	—	定期預金 (中銀 10150351) 本部	—	—	1,010,242
定期預金 (中銀 1006394) しずたに	しずたに	—	定期預金 (中銀 1006394) しずたに	—	—	20,000,000
定期預金 (中銀 1012750) 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) ワークせと	ワークせと	—	定期預金 (J A 18570032) ワークせと	—	—	50,000,000
小計						481,900,374
<b>事業未収金</b>						
	岡山県 ほか	—	報酬分	—	—	136,808,415
	利用者	—	利用料	—	—	10,301,473
	本部入金分	—	報酬分	—	—	5,405,170
	その他	—	その他	—	—	21,656,862
	諸口	—	諸口	—	—	—
小計						174,171,920
<b>商品・製品</b>						
	ワークせと ほか	—	就労支援	—	—	7,355,660
仕掛品	ワークせと他	—	就労支援	—	—	2,065,330
原材料	ワークせと ほか	—	就労支援	—	—	1,404,661
立替金	しずたに ほか	—	利用者小遣い	—	—	1,122,540
前払金	関谷デイサポート・わけ	—	活動費 (業者)	—	—	14,742
前払費用	ワークせと (収益)	—	保険料	—	—	174,477
仮払金	しずたに	—	テレフォンカード	—	—	10,000
	しずたに ほか	—	備品・消耗品	—	—	480,000
	ワークせと ほか	—	つり銭	—	—	36,000
	ワークわけ ほか	—	昼食	—	—	13,912
	ワークあかいわ	—	ガソリン	—	—	23,154
	その他	—	その他	—	—	719,238
小計						1,282,304
流動資産合計						669,492,008
<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・せと	—	—	2,596,400
	岡山市東区瀬戸町肩脊70-2	—	ワークセンター・せと	—	—	16,600,800
	岡山市東区瀬戸町肩脊43	—	ワークセンター・せと	—	—	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
	瀬戸内市昌久町山田庄873-1.2.875	—	にじいろスクエア・せとうち	—	—	63,860,000
	瀬戸内市昌久町山田庄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1584-1	—	しずたに	—	—	934,650
	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	121,670,560	49,127,440
		1988年12月	しずたに 交流ホーム	13,000,000	10,094,098	2,905,902
		1989年3月	しずたに 旧館 スプリンクラー	22,391,000	22,390,999	1

# 財 産 目 録

平成30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
		1997年4月	しずたに 新館	226,438,360	131,467,317	94,971,043
		1990年3月	しずたに 作業棟	6,500,000	4,831,962	1,668,038
	地域ホーム 建物	2007年3月	地域ホーム ヴィラ	70,467,761	27,820,547	42,647,214
	GHもみじの里 建物	2004年3月	GHもみじの里	57,225,000	25,535,194	31,689,806
		2010年3月	GHもみじの里 スプリンクラー	2,793,000	1,505,116	1,287,884
		2007年3月	GHもみじの里 アネックス	90,601,409	40,060,416	50,540,993
	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	69,288,687	19,888,673
		1994年7月	ワークセンター・せと 作業棟	7,519,000	4,532,398	2,986,602
	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	1,879,887	1,804,563
	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	8,828,563	13,895,537
		2015年3月	ワークセンター・あかいわ 従たる事業所	90,794,720	9,910,520	80,884,200
	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	32,173,918	394,060,761
			小計			788,358,657
基本財産合計						1,064,602,500
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地 建物	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
	しずたに	—	間仕切り ほか	33,817,950	7,512,426	26,305,524
	地域ホーム	—	間仕切り ほか	3,132,000	156,445	2,975,555
	GHもみじの里	—	テラス ほか	3,216,486	334,067	2,882,419
	ホームヘルプサービス	—	空調設備	500,000	316,168	183,832
	ワークセンター・せと	—	放送設備 ほか	4,568,550	2,238,294	2,330,256
	ワークセンター・わけ	—	屋根裏断熱工事	315,000	132,624	182,376
			小計			34,859,962
構築物	空調設備 ほか	—	しずたに ほか	90,734,340	55,466,710	35,267,630
機械及び装置	トラクターほか	—	就労支援用 他	1,626,000	676,864	949,136
車輛運搬具	トラック ほか	—	就労支援用 他	41,129,533	39,615,059	1,514,474
器具及び備品	パソコン ほか	—	事務処理用 他	140,867,294	109,562,823	31,304,471
有形リース資産	太陽光設備	—	収益事業用	25,380,000	6,775,056	18,604,944
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	4,111,500	3,201,779	909,721
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	—	—	31,079,842
施設整備等積立資産	施設整備等	—	将来の補修 其他のための積立	—	—	100,000,000
長期前払費用	ワークせと(収益)	—	保険料	—	—	93,908
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	1,297,217	1,862,253
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						268,821,205
固定資産合計						1,333,423,705
資産合計						2,002,915,713
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	関連業者 給与 社会保険 その他	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	10,968,308 13,157,560 20,454,355 11,334,464
			小計			55,914,687
1年以内返済予定設備資金借入金	トマト銀行 ほか	—	—	—	—	14,442,000
1年以内返済予定リース債務	トマトリース	—	—	—	—	2,592,612
預り金	おやつ代 ほか	—	—	—	—	901,810
仮受金	—	—	—	—	—	49,242
賞与引当金	賞与支給見込対応分	—	—	—	—	39,320,000
流動負債合計						113,220,351
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	岡山東農業協同組合 トマト銀行	— —	— —	— —	— —	11,756,512 119,142,000
			小計			130,898,512
リース債務	トマトリース	—	—	—	—	15,947,901
退職給付引当金	退職共済	—	—	—	—	31,079,842
固定負債合計						177,926,255
負債合計						291,146,606
差引純資産						1,711,769,107