

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
小口現金	しずたに ほか	—	小口現金	—	—	—	—	443,313
小口現金 活動費	スマイル ほか	—	小口現金 活動費	—	—	—	—	6,071
小口現金 授産	ワークセと ほか	—	小口現金 授産	—	—	—	—	88,705
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	—	—	—	—	28,169
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	—	—	—	—	445,377
普通預金 (ﾄﾎﾂ 4777701) しずたに	しずたに	—	普通預金 (ﾄﾎﾂ 4777701) しずたに	—	—	—	—	40,079
普通預金 (ﾄﾎﾂ 1189352) ワークあかいわ	ワークあかいわ	—	普通預金 (ﾄﾎﾂ 1189352) ワークあかいわ	—	—	—	—	320,244
普通預金 (ﾄﾎﾂ 1214852) にじいろ	にじいろスクエア	—	普通預金 (ﾄﾎﾂ 1214852) にじいろ	—	—	—	—	1,549,344
普通預金 (ﾄﾎﾂ 1256092) セと	ワークセと	—	普通預金 (ﾄﾎﾂ 1256092) セと	—	—	—	—	88,209
普通預金 (ﾄﾎﾂ 1256132) あかいわ	ワークあかいわ	—	普通預金 (ﾄﾎﾂ 1256132) あかいわ	—	—	—	—	114,386
普通預金 (ﾄﾎﾂ 1256262) にじいろ	にじいろスクエア	—	普通預金 (ﾄﾎﾂ 1256262) にじいろ	—	—	—	—	130,203
普通預金 (J A 2229959) 本部	本部	—	普通預金 (J A 2229959) 本部	—	—	—	—	2,320,243
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	—	—	—	—	102,517,183
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	—	—	—	—	4,551,871
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	—	—	—	—	11,924,225
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	—	—	—	—	606,924
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	—	—	—	—	1,023,888
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	—	—	—	—	940,761
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	—	—	—	—	15,819,026
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	—	—	—	—	12,301,012
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	—	—	—	—	95,560
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	—	—	—	—	780,238
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	—	—	—	—	27,054,916
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	—	—	—	—	705,344
普通預金 (J A 4659445) メーブル	メーブル	—	普通預金 (J A 4659445) メーブル	—	—	—	—	15,621,154
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	—	—	—	—	8,965,722
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	—	—	—	—	25,477,144
普通預金 (J A 0055022) ワークあかいわ	ワークあかいわ	—	普通通与君 (J A 0055022) ワークあかいわ	—	—	—	—	7,541,325
普通預金 (J A 0068486) 関谷ﾃﾞｲﾎﾞｰﾄ	関谷ﾃﾞｲﾎﾞｰﾄサポートわけ	—	普通預金 (J A 0068486) 関谷ﾃﾞｲﾎﾞｰﾄ	—	—	—	—	13,191,184
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	—	—	—	—	686,011
普通預金 (J A 0082714) スマイル	スマイル	—	普通預金 (J A 0082714) スマイル	—	—	—	—	108,785
普通預金 (J A 0085252) 関谷ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ	関谷ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ セと	—	普通預金 (J A 0085252) 関谷ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ	—	—	—	—	975,728
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	—	—	—	—	2,399,600
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	—	—	—	—	24,217,200
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	—	—	—	—	9,100,509
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	—	—	—	—	11,537,077
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	—	—	—	—	7,149
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	—	—	—	—	16,386,502
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	—	—	—	—	2,199,823
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	—	—	—	—	1,090,004
普通預金 (中銀 1358225) わけ	ワークわけ	—	普通預金 (中銀 1358225) わけ	—	—	—	—	879,167
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	—	—	—	—	1,184,530
普通預金 (中銀1414184) 関谷ﾃﾞｲﾎﾞｰﾄ	関谷ﾃﾞｲﾎﾞｰﾄサポートわけ	—	普通預金 (中銀 1414184) 関谷ﾃﾞｲﾎﾞｰﾄ	—	—	—	—	3,073,201
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	—	—	—	—	3,753,506
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	—	—	—	—	9,394
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	—	—	—	—	1,089,730
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	—	—	—	—	204,596
普通預金 (中銀 2510171) ﾃﾞｲｻﾎﾞ	関谷ﾃﾞｲﾎﾞｰﾄサポート・わけ	—	普通預金 (中銀 2510171) 関谷ﾃﾞｲﾎﾞｰﾄ	—	—	—	—	2,323,149
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 10163126) ワークわけ	—	—	—	—	10,018,023
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	—	—	—	—	20,002,000
定期預金 (J A 19770222) ﾃﾞｲｻﾎﾞ	関谷ﾃﾞｲﾎﾞｰﾄサポート・わけ	—	定期預金 (J A 19770222) ﾃﾞｲｻﾎﾞ	—	—	—	—	10,000,000
定期預金 (J A 20336686) しずたに	しずたに	—	定期預金 (J A 20336686) しずたに	—	—	—	—	30,000,000
定期預金 (中銀 1009440) 本部	本部	—	定期預金 (中銀 10150351) 本部	—	—	—	—	1,010,456
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
定期積金 (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			—	—	491,160,366
事業未収金								
	岡山県 ほか	—	報酬分	—	—	—	—	142,627,296
	利用者	—	利用料	—	—	—	—	12,665,508
	本部入金分	—	報酬分	—	—	—	—	7,937,404
	その他	—	その他	—	—	—	—	9,850,361
	諸口	—	諸口	—	—	—	—	1,132,272
			小計			—	—	174,212,841
未収金								
未収補助金		—	桜が丘東グループホーム 施設取得	—	—	—	—	40,000,000
商品・製品	ワークセと ほか	—	就労支援	—	—	—	—	33,500,000
仕掛品	ワークセと他	—	就労支援	—	—	—	—	6,548,340
原材料	ワークセと ほか	—	就労支援	—	—	—	—	572,400
立替金	しずたに ほか	—	利用者小遣い	—	—	—	—	1,389,434
仮払金	しずたに	—	テレフォンカード	—	—	—	—	1,060,000
	しずたに ほか	—	備品・消耗品	—	—	—	—	8,000
	ワークセと ほか	—	つり銭	—	—	—	—	947,259
	ワークわけ ほか	—	昼食	—	—	—	—	36,000
	ワークあかいわ	—	ガソリン	—	—	—	—	12,380
	その他	—	その他	—	—	—	—	114,309
			小計			—	—	1,117,948
						—	—	749,561,329
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地								
	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	—	—	—	—	934,650
	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

財 産 目 録

平成31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
建物	しずたに 建物	1987年3月	しずたに 旧館	170,798,000	123,994,589	46,803,411
		1988年12月	しずたに 交流ホーム	13,000,000	10,438,215	2,561,785
		1989年3月	しずたに 旧館 スプリングラー	22,391,000	22,390,999	1
		1997年4月	しずたに 新館	226,438,360	134,509,093	91,929,267
		1990年3月	しずたに 作業棟	6,500,000	5,004,020	1,495,980
		2007年3月	地域ホーム ヴィラ	70,467,761	30,330,672	40,137,089
		2004年3月	G Hもみじの里	57,225,000	27,348,344	29,876,656
		2010年3月	G Hもみじの里 スプリングラー	2,793,000	1,691,316	1,101,684
		2007年3月	G Hもみじの里 アネックス	90,601,409	44,116,231	46,485,178
		1992年2月	ワークセンター・せと	89,177,360	71,001,585	18,175,775
	地域ホーム 建物	1994年7月	ワークセンター・せと 作業棟	7,519,000	4,682,777	2,836,223
		2004年3月	ワークセンター・わけ	3,684,450	1,980,639	1,703,811
	ワークセンター・わけ 建物	2010年2月	ワークセンター・あかいわ	22,724,100	9,866,462	12,857,638
		2015年3月	ワークセンター・あかいわ 従たる事業所	90,794,720	13,124,743	77,669,977
	ワークセンター・あかいわ 建物	2016年3月	にじいろスクエア・せとうち	426,234,679	47,617,405	378,617,274
	小計					
基本財産合計						1,028,495,592
(2) その他の固定資産						
土地 建物	赤磐市桜が丘東5丁目322.323	2016年8月	桜が丘東グループホーム	11,400,000		11,400,000
		—	間仕切り ほか	45,676,350	8,713,674	36,962,676
		—	間仕切り ほか	3,132,000	223,083	2,908,917
		—	テラス ほか	3,216,486	398,396	2,818,090
		—	空調設備	500,000	345,579	154,421
		—	放送設備 ほか	4,568,550	2,472,242	2,096,308
		—	屋根裏断熱工事	315,000	149,202	165,798
		—	桜が丘東グループホーム	109,512,000		109,512,000
		小計				154,618,210
		構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 電話加入権 ソフトウェア 退職給付引当資産 施設整備等積立資産 差入保証金 出資金 水道負担金 敷金	—	しずたに ほか	91,058,340	58,532,533
	—		就労支援用 他	1,626,000	885,577	740,423
	—		就労支援用 他	41,429,533	41,008,052	421,481
	—		事務処理用 他	155,050,611	119,700,666	35,349,945
	—		施設用	313,200		313,200
	—		収益事業用 にじいろスクエア・せとうち 他	25,380,000	9,303,237	16,076,763
	—		しずたに 他	227,864		227,864
	—		請求業務 他 しずたに 他	4,111,500	3,471,779	639,721
	—		従業員の退職金支払いのための資産	—	—	33,681,468
	—		将来の補修 その他のための積立	—	—	100,000,000
	2019年3月		建設協力金	10,000,000		10,000,000
—	出資金	—	—	81,000		
—	にじいろ・スクエアせとうち 他	3,159,470	1,488,986	1,670,484		
—	建物使用用 ワークセンターわけ 他	—	—	552,000		
その他の固定資産合計						398,298,366
固定資産合計						1,426,793,958
資産合計						2,176,355,287
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	関連業者 給与 社会保険 その他	—	—	—	—	10,507,622
		—	—	—	—	14,697,606
		—	—	—	—	21,862,610
		—	—	—	—	1,978,140
	小計					49,045,978
	その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	—	トマト銀行 ほか	—	—	75,742,000
		—	トマトリース	—	—	14,492,000
		—	おやつ代 ほか	—	—	2,592,612
		—	所得税	—	—	852,500
		—	退職者住民税	—	—	40,840
		—	賞与支給見込対応分	—	—	52,600
		—		—	—	37,720,000
		流動負債合計				
2 固定負債						
設備資金借入金	岡山東農業協同組合 トマト銀行 独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	8,073,621
		—	—	—	—	109,134,000
		—	—	—	—	40,000,000
	小計					157,207,621
リース債務 退職給付引当金	トマトリース	—	—	—	—	13,355,289
	退職共済	—	—	—	—	33,681,468
固定負債合計						204,244,378
負債合計						384,782,908
差引純資産						1,791,572,379