

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	281,095
普通預金	中国銀行宇野支店（本部）	—	運転資金として	—	—	724,975
	中国銀行玉支店（負担金）	—	運転資金として	—	—	13,974,726
	中国銀行玉支店（のぞみ園）	—	運転資金として	—	—	4,928,222
	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
	トマト銀行玉野支店（のぞみ園）	—	運転資金として	—	—	515,516
	中国銀行玉支店（のぞみ園）	—	運転資金として	—	—	30,000
	中国銀行玉支店（さくら）	—	運転資金として	—	—	684,973
	中国銀行玉支店（短期入所）	—	運転資金として	—	—	214,922
	中国銀行玉支店（相談支援）	—	運転資金として	—	—	5,299,334
	中国銀行玉支店（生活介護）	—	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（こだま）	—	運転資金として	—	—	2,599,905
	中国銀行玉支店（こだまクラブ）	—	運転資金として	—	—	1,846,195
	中国銀行玉支店（ライフ）	—	運転資金として	—	—	747,138
	中国銀行玉支店（口座）	—	運転資金として	—	—	17,393
	中国銀行玉支店（国保連）	—	運転資金として	—	—	1
	中国銀行玉支店（特養）	—	運転資金として	—	—	2,034,895
	中国銀行玉支店（短期）	—	運転資金として	—	—	52,295
	中国銀行玉支店（小規模）	—	運転資金として	—	—	0
	中国銀行玉支店（日中一時）	—	運転資金として	—	—	62,866
	中国銀行玉支店（フクちゃんパン）	—	運転資金として	—	—	989,918
	J A 岡山玉野支所（フクちゃんパン）	—	運転資金として	—	—	605,866
			小計			84,228,409
事業未収金	職員等給食費	—	3月分職員等給食費	—	—	215,510
	介護給付費	—	3月分介護給付費	—	—	18,673,894
	訓練等給付金	—	3月分訓練等給付金	—	—	4,290,051
	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	1,894,451
	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	—	—	5,977,600
	家賃	—	3月分家賃収入	—	—	298,000
	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	—	—	280,000
	岡山市	—	3月分岡山市介護報酬等	—	—	24,049,191
	倉敷市	—	3月分倉敷市介護報酬等	—	—	25,354,235
	玉野市	—	3月分玉野市介護報酬等	—	—	32,273,973
	総社市	—	3月分総社市介護報酬等	—	—	1,133,976
	高梁市	—	3月分高梁市介護報酬等	—	—	765,585
	備前市	—	3月分備前市介護報酬等	—	—	618,820
	赤磐市	—	3月分赤磐市介護報酬等	—	—	480,402
	玉野市公園緑化協会	—		—	—	467,500
	パン売上	—	3月分売上	—	—	220
	みやま売上	—		—	—	9,579
	箱折	—		—	—	24,395
	軽作業	—		—	—	255,696
	その他	—	3月分弁当販売等	—	—	579,203
			小計			117,642,281
未収金		—		—	—	30,105
未収補助金		—		—	—	2,063,342
貯蔵品	非常食等	—		—	—	705,195
商品・製品		—		—	—	7,718
原材料		—		—	—	356,431
立替金	雇用保険・医務室・その他	—		—	—	464,032
前払金		—		—	—	743,005
前払費用	損害保険料 火災	—		—	—	1,156,873
	つくし地代	—		—	—	0
	未来ハウス家賃	—		—	—	80,000
	給与大臣保守料	—		—	—	39,600
	楯林原 駐車場代	—		—	—	118,800
	その他	—		—	—	206,117
仮払金		—		—	—	44,873
			小計			6,016,091
			流動資産合計			207,886,781
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	—	—	129,076,860
	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

建物	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	
	ホープオプドライブ拠点 玉野市長尾185-3	—	就労継続支援事業である、ホープオプドライブにて使用している	—	—	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
	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	93,377,693	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	5,665,000	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	21,270,382	2,363,375	
	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	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	9,032,055	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	18,048,392	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	1,633,595	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	7,092,358	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	15,146,654	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	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	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	6,032,127	2,240,511		
こだま拠点 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	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		
こだま拠点 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	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	1,758,176	1,522,024		
等付属設備 玉野市木目1282-2	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		
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	109,208,100	70,394,379	38,813,721		
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	109,208,100	70,394,379	38,813,721		
ホープオプドライブ拠点 建物 玉野市長尾185-3	2012年度	就労継続支援事業である、ホープオプドライブにて使用している	33,475,996	9,942,363	23,533,633		
ホープオプドライブ拠点 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、ホープオプドライブにて使用している	3,694,718	1,396,602	2,298,116		
ホープオプドライブ拠点 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、ホープオプドライブにて使用している	14,136,767	8,429,445	5,707,322		
フクちゃんのパン屋さん拠点 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	13,011,772	51,804,061		
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	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 電気設備等 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	2,369,859		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	40,835,564		44,656,252
			小計				0
			小計				44,656,252
機械及び装置	作業用ミシン等	—		19,490,881	11,454,472		8,036,409
車輛運搬具	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