別紙４

財　　産　　目　　録

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（のぞみ園全体）	－	運転資金として	－	－	344,988
	現金手許有高（自然の森全体）	－	運転資金として	－	－	321,429
普通預金	中国銀行玉支店（本部）	－	運転資金として	－	－	3,639,126
	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（負担金）	－	運転資金として	－	－	14,295,459
	中国銀行玉支店（のぞみ園）	－	運転資金として	－	－	4,420,826
	中国銀行玉支店（のぞみ園）	－	運転資金として	－	－	19,299,912
	トマト銀行玉野支店（のぞみ園）	－	運転資金として	－	－	614,267
	中国銀行玉支店（さくら）	－	運転資金として	－	－	876,520
	中国銀行玉支店（短期入所）	－	運転資金として	－	－	2,959,048
	中国銀行玉支店（相談支援）	－	運転資金として	－	－	8,037,716
	中国銀行玉支店（生活介護）	－	運転資金として	－	－	2,939,405
	中国銀行玉支店（生活介護）	－	運転資金として	－	－	946,408
	中国銀行玉支店（こだま）	－	運転資金として	－	－	3,569,314
	中国銀行玉支店（こだまクラブ）	－	運転資金として	－	－	2,673,350
	中国銀行玉支店（ライフ）	－	運転資金として	－	－	1,244,621
	中国銀行玉支店（口座）	－	運転資金として	－	－	10,049
	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	－	－	11,811,041
	中国銀行玉支店（短期）	－	運転資金として	－	－	1
	中国銀行玉支店（日中一時）	－	運転資金として	－	－	568,390
	中国銀行玉支店（フクちゃんパン）	－	運転資金として	－	－	2,551,654
	ＪＡ岡山玉野支所（フクちゃんパン）	－	運転資金として	－	－	807,009
	中国銀行一宮支店（セルプ）	－	運転資金として	－	－	898,774
	中国銀行一宮支店（セルプ）	－	運転資金として	－	－	1,104,321
	中国銀行一宮支店（セルプ）	－	運転資金として	－	－	2,000,000
	中国銀行一宮支店（スター）	－	運転資金として	－	－	2,562,822
	中国銀行一宮支店（スター）	－	運転資金として	－	－	1,324,492
	中国銀行一宮支店（スター）	－	運転資金として	－	－	4,000,000
	中国銀行一宮支店（スター）	－	運転資金として	－	－	1,172,441
	中国銀行一宮支店（クワノ）	－	運転資金として	－	－	4,499,436
	中国銀行一宮支店（クワノ）	－	運転資金として	－	－	26,770
	中国銀行一宮支店（クワノ）	－	運転資金として	－	－	2,000,000
	中国銀行玉島支店（たましま寮）	－	運転資金として	－	－	1,666,593
	ＪＡ岡山一宮支所（セルプ）	－	運転資金として	－	－	4,083,893
	ＪＡ岡山一宮支所（セルプ）	－	運転資金として	－	－	2,726,951
	小計					110,027,027
事業未収金	職員等給食費	－	3月分職員等給食費	－	－	202,130
	介護給付費	－	3月分介護給付費	－	－	22,485,145
	訓練等給付金	－	3月分訓練等給付金	－	－	4,077,368
	利用者負担金	－	3月分利用者負担金	－	－	5,309,684
	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	－	－	5,123,286
	家賃	－	3月分家賃収入	－	－	223,000
	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（のぞみ園）	－	3月分岡山市介護報酬等	－	－	23,058,356
	倉敷市（のぞみ園）	－	3月分倉敷市介護報酬等	－	－	26,852,435
	玉野市（のぞみ園）	－	3月分玉野市介護報酬等	－	－	34,554,197
	総社市（のぞみ園）	－	3月分総社市介護報酬等	－	－	1,216,487
	高梁市（のぞみ園）	－	3月分高梁市介護報酬等	－	－	785,131
	備前市（のぞみ園）	－	3月分備前市介護報酬等	－	－	663,838
	赤磐市（のぞみ園）	－	3月分赤磐市介護報酬等	－	－	615,931
	鏡野町（のぞみ園）	－	3月分鏡野町介護報酬等	－	－	20,970
	玉野市公園緑化協会（のぞみ園）	－		－	－	484,000
	パン売上（のぞみ園）	－	3月分売上	－	－	45,360
	みやま売上（のぞみ園）	－	3月分売上	－	－	13,541
	箱折（のぞみ園）	－	3月分売上	－	－	26,229
	軽作業（のぞみ園）	－	3月分売上	－	－	340,248
	セルプ	－	3月分介護給付費等	－	－	12,648,130
	スター	－	3月分介護給付費等	－	－	21,996,124
	クワノ	－	3月分介護給付費等	－	－	13,467,925
	たましま寮	－	3月分利用者利用料等	－	－	1,490,442
	その他	－	3月分弁当販売等	－	－	6,831,440
	小計					182,811,397

未収金	（のぞみ園）	－		－	－	210,080
未収補助金	（のぞみ園）	－		－	－	3,977,000
貯蔵品	非常食等（のぞみ園）	－		－	－	1,715,885
原材料	（のぞみ園）	－		－	－	232,561
前払費用	損害保険料　火災（のぞみ園）	－		－	－	1,182,750
	未来ハウス家賃（のぞみ園）	－		－	－	80,000
	給与大臣保守料（のぞみ園）	－		－	－	39,600
	㈱林原　駐車場代（のぞみ園）	－		－	－	118,800
	その他（のぞみ園）	－		－	－	430,718
	損害保険料　火災（自然の森）	－		－	－	96,000
	中国電力（自然の森）	－		－	－	193,435
	㈱林原　駐車場代（自然の森）	－		－	－	56,100
	その他（自然の森）	－		－	－	13,200
	小計					8,346,129
流動資産合計						301,184,553
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
	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
	エスポアール・セルプ拠点	－	就労継続支援事業である、エスポアール・セルプにて使用している	－	－	46,170,000
	エスポアール・スター拠点	－	生活介護事業である、エスポアール・スターにて使用している	－	－	24,355,000
	エスポアール・クワノ拠点	－	生活介護事業である、エスポアール・スターにて使用している	－	－	10,135,300
		－		－	－	
	小計					311,775,065
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	143,945,902	36,981,598
	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	101,556,761	73,209,662
	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	18,288,753	8,280,247
	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	36,118,699	44,760,923
	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	30,614,900	41,735,184
	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	16,117,129	16,447,881
	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	130,977	163,023
	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	6,112,015	15,097,985
	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	8,107,335	27,925,271
	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	3,292,796	67,204
	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	52,031,118	2,563,267
	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	22,215,728	1,418,029
	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	4,696,112	4,414,344	281,768
	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	9,537,996	829,394
	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	305,767	26,589
	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	241,499	1
	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	22,022,350	7,634,055
	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	1,213,070	420,525
	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	290,636	109,792
	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	10,756,110	6,986,284
	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	9,063,090	27,008,910
	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	1,059,744	5,485,256
	のぞみ園拠点 西棟廊下エアコン 玉野市木目1462	2021年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	396,000	42,009	353,991
	のぞみ園拠点 ボイラー3号機 玉野市木目1463	2021年度	障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している	418,000	30,339	387,661
	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	19,277,027	23,891,851
	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	10,044,760	1,242,553
	グレイス拠点　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	1,145,651	2,173,676
	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	33,197,581	1,225,710
	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	1,008,209	1
	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	1,937,741	181,932
	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	10,448,014	1,521,986
	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	16,457,538	9,025,104
	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	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	6,137,832	954,526
	のぞみ園拠点　居宅（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	20,126,376	34,001,064
	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	520,784	440,816
	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	8,069,490	7,901,373	168,117
	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	8,272,638	8,100,285	172,353
	こだま拠点　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	7,363,080	7,363,093
	こだま拠点　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	2,197,720	1,082,480
	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	272,287,280	77,284,132	195,003,148
	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	83,385,217	25,822,883
	ホープオブライフ拠点　建物　玉野市長尾185-3	2012年度	就労継続支援事業である、ホープオブライフにて使用している	33,475,996	12,151,777	21,324,219
	ホープオブライフ拠点　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、ホープオブライフにて使用している	3,694,718	1,706,958	1,987,760
	ホープオブライフ拠点　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、ホープオブライフにて使用している	14,136,767	10,303,499	3,833,268
	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	17,289,616	47,526,217
	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	16,690,728	14,195,112
	エスポアール・セルプ拠点	2007年度	就労継続支援事業である、エスポアール・セルプにて使用している	9,089,750	8,089,116	1,000,634
	エスポアール・セルプ拠点	1994年度	就労継続支援事業である、エスポアール・セルプにて使用している	89,956,170	77,479,242	12,476,928
	エスポアール・セルプ拠点	2010年度	就労継続支援事業である、エスポアール・セルプにて使用している	2,499,000	1,843,012	655,988
	エスポアール・スター拠点	1998年度	生活介護事業である、エスポアール・スターにて使用している	59,517,500	43,749,807	15,767,693
	エスポアール・スター拠点	2007年度	生活介護事業である、エスポアール・スターにて使用している	8,394,750	6,067,305	2,327,445
	エスポアール・クワノ拠点	2015年度	生活介護事業である、エスポアール・スターにて使用している	124,673,565	32,570,963	92,102,602
	玉島拠点	2009年度	救護施設である、たましま寮にて使用している	99,000,000	63,756,000	35,244,000
	玉島拠点	2009年度	救護施設である、たましま寮にて使用している	6,000,000	5,999,999	1
	小計					870,887,669
基本財産合計						1,182,662,734
（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
	エスポアール・セルプ拠点	—	就労継続支援事業である、エスポアール・セルプにて使用している	—	—	15,000,000
	エスポアール・セルプ拠点	—	就労継続支援事業である、エスポアール・セルプにて使用している	—	—	13,102,500
	エスポアール・セルプ拠点　大窪	—	就労継続支援事業である、エスポアール・セルプにて使用している	—	—	28,092,215
	エスポアール・セルプ拠点　公衆用道路	—	就労継続支援事業である、エスポアール・セルプにて使用している	—	—	231,000
	エスポアール・スター拠点	—	生活介護事業である、エスポアール・スターにて使用している	—	—	5,000,000

エスポアール・スター拠点	－	生活介護事業である、エスポアール・スターにて使用している	－	－	4,367,500
小計					72,623,215

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	2,856,705	2,327
	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	1,375,498	2
	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	2,037,101	461,899
	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	3,818,585	9,432,751
	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	4,038,631	1,400,033
	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	2,891,663	7,143,067
	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	2,840,534	984,736
	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	87,862	30,938
	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	97,713	375,287
	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	7,205,170	153,302
	エスポアール・セルプ拠点　大窪・事務所	2017年度	就労継続支援事業である、エスポアール・セルプにて使用している	5,707,508	5,707,507	1
	エスポアール・セルプ拠点　大窪・倉庫	2017年度	就労継続支援事業である、エスポアール・セルプにて使用している	3,354,167	966,000	2,388,167
	玉島拠点　たましま寮自立訓練棟	2010年度	救護施設である、たましま寮にて使用している	4,437,500	2,773,437	1,664,063
	玄関横手洗い場等（自然の森）	—		125,247,156	103,785,409	21,461,747
	小計					45,498,322
構築物	非常進入路囲い設置工事等（のぞみ園）	—		85,689,816	53,163,358	32,526,458
	駐車場整備等（自然の森）	—		9,513,468	7,314,070	2,199,398
	小計					34,725,856
機械及び装置	作業用ミシン等（のぞみ園）	—		33,284,881	16,925,664	16,359,217
機械及び装置	作業用ミシン等（自然の森）	—		5,305,980	5,089,219	216,761
車輌運搬具	シエンタ等（のぞみ園）	—		54,065,338	49,135,280	4,930,058
車輌運搬具	フォークリフト等（自然の森）	—		32,463,715	30,971,182	1,492,533
器具及び備品	パソコン等（のぞみ園）	—		97,731,794	84,714,390	13,017,404
器具及び備品	パソコン等（自然の森）	—		37,408,829	32,417,114	4,991,715
有形リース資産	青バス・その他（自然の森）	—		8,641,680	5,778,944	2,862,736
権利	電話加入権等（のぞみ園）	—		344,400	126,000	218,400
権利	電話加入権等（自然の森）	—		532,168	0	532,168
無形固定資産	ソフトウェア等（のぞみ園）	—		3,012,492	2,553,001	459,491
無形固定資産	ソフトウェア等（自然の森）	—		5,484,000	5,484,000	0
退職給付引当資産	（のぞみ園）	—			—	68,744,798
退職給付引当資産	（自然の森）	—			—	29,573,983
人件費積立預金	（のぞみ園）	—			—	1,000,000
人件費積立預金	（自然の森）	—			—	10,500,000
備品等購入積立資産	（のぞみ園）	—			—	300,000
設備整備等積立資産	（のぞみ園）	—			—	11,100,000
工賃変動積立預金	（自然の森）	—			—	2,000,000
差入保証金	（のぞみ園）	—			—	108,000
差入保証金	（自然の森）	—			—	84,000
長期前払費用	（のぞみ園）	—			—	1,580,271
その他の固定資産	（のぞみ園）	—			—	70,000
	小計					170,141,535
その他の固定資産合計						322,988,928
固定資産合計						1,505,651,662
資産合計						1,806,836,215
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分（のぞみ園）	—		—	—	36,383,562
事業未払金	3月分（自然の森）	—		—	—	12,673,673
その他の未払金	3月分（のぞみ園）	—		—	—	3,410,000
短期運営資金借入金	（のぞみ園）	—		—	—	20,000,000
短期運営資金借入金	（自然の森）	—		—	—	20,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	（のぞみ園）	—		—	—	22,972,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	（のぞみ園）	—		—	—	6,733,000
1年以内返済予定長期未払金	（のぞみ園）	—		—	—	669,240
1年以内返済予定リース債務	（自然の森）	—		—	—	1,652,736
職員預り金	3月分（のぞみ園）	—		—	—	3,608,218
職員預り金	3月分（自然の森）	—		—	—	1,491,910
前受金	（のぞみ園）	—		—	—	30,000
賞与引当金	（のぞみ園）	—		—	—	28,875,000
賞与引当金	（自然の森）	—		—	—	11,500,000
流動負債合計						169,999,339
2　固定負債						
設備資金借入金	（のぞみ園）独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	146,475,000
長期運営資金借入金	（のぞみ園）独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	43,363,000
長期運営資金借入金	（のぞみ園）中国銀行宇野支店	—		—	—	18,347,000
長期未払金	（のぞみ園）	—		—	—	2,676,960
リース債務	（自然の森）	—		—	—	1,210,000
退職給付引当金	（のぞみ園）	—		—	—	68,744,798
退職給付引当金	（自然の森）	—		—	—	29,573,983
固定負債合計						310,390,741
負債合計						480,390,080
差引純資産						1,326,446,135