

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 (全体)	—	運転資金として	—	—	651,115
普通預金	中国銀行玉支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	2,757,223
	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	—	—	20,807,144
	中国銀行玉支店 (のぞみ園)	—	運転資金として	—	—	29,644,930
	中国銀行玉支店 (のぞみ園)	—	運転資金として	—	—	16,732,225
	トマト銀行玉野支店 (のぞみ園)	—	運転資金として	—	—	0
	中国銀行玉支店 (さくら)	—	運転資金として	—	—	1,532,110
	中国銀行玉支店 (短期入所)	—	運転資金として	—	—	6,034,160
	中国銀行玉支店 (相談支援)	—	運転資金として	—	—	16,665,003
	中国銀行玉支店 (生活介護①)	—	運転資金として	—	—	4,517,900
	中国銀行玉支店 (生活介護②)	—	運転資金として	—	—	656,725
	中国銀行玉支店 (こだま)	—	運転資金として	—	—	6,085,954
	中国銀行玉支店 (こだまクラブ)	—	運転資金として	—	—	2,809,663
	中国銀行玉支店 (ライフ)	—	運転資金として	—	—	126,293
	中国銀行玉支店 (口座)	—	運転資金として	—	—	3,338
	中国銀行玉支店 (国保連)	—	運転資金として	—	—	4,180,112
	中国銀行玉支店 (特養)	—	運転資金として	—	—	18,285,937
	中国銀行玉支店 (短期)	—	運転資金として	—	—	114,696
	トマト銀行玉野支店 (笑福亭)	—	運転資金として	—	—	619,841
	中国銀行玉支店 (日中一時)	—	運転資金として	—	—	1,680,903
	中国銀行玉支店 (フクちゃんパン)	—	運転資金として	—	—	5,478,271
	J A 岡山玉野支所 (フクちゃんパン)	—	運転資金として	—	—	895,712
	中国銀行一宮支店 (セルブ)	—	運転資金として	—	—	5,473,270
	中国銀行一宮支店 (セルブ)	—	運転資金として	—	—	578,301
	中国銀行一宮支店 (スター)	—	運転資金として	—	—	13,231,649
	中国銀行一宮支店 (スター)	—	運転資金として	—	—	1,258,181
	中国銀行一宮支店 (スター)	—	運転資金として	—	—	218,051
	中国銀行一宮支店 (クワノ)	—	運転資金として	—	—	11,404,720
	中国銀行一宮支店 (クワノ)	—	運転資金として	—	—	2,837
	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	—	—	4,155,308
	J A 岡山一宮支所 (セルブ)	—	運転資金として	—	—	4,395,013
	J A 岡山一宮支所 (セルブ)	—	運転資金として	—	—	921,631
			小計			183,948,216
事業未収金						
	職員等給食費	—	3月分職員等給食費	—	—	127,345
	介護給付費	—	3月分介護給付費	—	—	4,357,592
	訓練等給付金	—	3月分訓練等給付金	—	—	11,318,143
	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	4,756,067
	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	—	—	5,460,888
	家賃	—	3月分家賃収入	—	—	344,000
	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	—	—	380,000
	岡山市 (のぞみ園)	—	3月分岡山市介護報酬等	—	—	26,773,983
	倉敷市 (のぞみ園)	—	3月分倉敷市介護報酬等	—	—	27,593,954
	玉野市 (のぞみ園)	—	3月分玉野市介護報酬等	—	—	45,568,807
	総社市 (のぞみ園)	—	3月分総社市介護報酬等	—	—	396,950
	高梁市 (のぞみ園)	—	3月分高梁市介護報酬等	—	—	787,364
	備前市 (のぞみ園)	—	3月分備前市介護報酬等	—	—	701,485
	赤磐市 (のぞみ園)	—	3月分赤磐市介護報酬等	—	—	656,221
	鏡野町 (のぞみ園)	—	3月分鏡野町介護報酬等	—	—	25,210
	玉野市公園緑化協会 (のぞみ園)	—		—	—	506,000
	南オーシーファーム	—	3月分売上	—	—	16,269
	パン売上 (のぞみ園)	—	3月分売上	—	—	0
	みやま売上 (のぞみ園)	—	3月分売上	—	—	11,026
	箱折 (のぞみ園)	—	3月分売上	—	—	22,992
	軽作業 (のぞみ園)	—	3月分売上	—	—	552,742
	日中一時	—	3月分受託事業等	—	—	5,389,430
	セルブ	—	3月分介護給付費等	—	—	10,845,340
	スター	—	3月分介護給付費等	—	—	23,929,485
	クワノ	—	3月分介護給付費等	—	—	16,388,801
	たましま寮	—	3月分利用者利用料等	—	—	749,750
	その他	—	3月分弁当販売等	—	—	6,276,245
			小計			193,936,089

未収金	(のぞみ園)	—	—	—	167,106
未収補助金	(のぞみ園)	—	—	—	3,260,000
貯蔵品	非常食等 (のぞみ園)	—	—	—	1,506,280
原材料	(のぞみ園)	—	—	—	221,735
立替金	(のぞみ園)	—	—	—	435,544
前払費用	損害保険料 火災 (のぞみ園)	—	—	—	248,851
	未来ハウス家賃 (のぞみ園)	—	—	—	80,000
	大東建託㈱他 (グレイス)	—	—	—	64,446
	損害保険料 火災 (フクちゃん)	—	—	—	17,949
	損害保険料 火災 (こだま)	—	—	—	13,733
	損害保険料 火災 (笑福亭)	—	—	—	321,300
	損害保険料 火災 他 (自然の森)	—	—	—	300,555
	小計				6,637,499
流動資産合計					384,521,804

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
	のぞみ園拠点 玉野市長尾185-3	—	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	—	—	5,187,550
	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
	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
	エスポアル・セルフ拠点	—	就労継続支援事業である、エスポアル・セルフにて使用している	—	—	46,170,000
	エスポアル・スター拠点	—	生活介護事業である、エスポアル・スターにて使用している	—	—	24,355,000
	エスポアル・クワノ拠点	—	生活介護事業である、エスポアル・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	152,413,308	28,514,192
	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	109,735,829	65,030,594
	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	19,532,181	7,036,819
	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	39,903,863	40,975,759
	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	34,000,880	38,349,204
	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	18,051,489	14,513,521
	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	150,381	143,619
	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	7,214,935	13,995,065
	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	9,908,965	26,123,641
	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	3,359,999	1
	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	53,993,772	600,613
	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	23,161,074	472,683
	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	4,602,186	93,926
	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	9,952,682	414,708
	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	319,059	13,297
	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	25,996,308	3,660,097
	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	1,431,970	201,625
	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	344,292	56,136
	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	13,037,864	4,704,530
	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	14,299,543	21,772,457
	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	1,936,774	4,608,226
	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	95,073	300,927
	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	86,351	331,649
	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	21,297,327	21,871,551
	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	11,287,312	1
	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	1,262,159	2,057,168
	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	34,423,279	12
	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	1,972,794	146,879
	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	11,012,399	957,601
	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	19,005,802	6,476,840
	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	7,088,206	4,152
	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	25,106,098	29,021,342
	のぞみ園拠点 さくらハウス スプリングラー設置工事 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	649,638	311,962
	のぞみ園拠点 やまももハウス スプリングラー設置工事 玉野市八浜町大のぞみ園拠点 建物 玉野市長尾185-3（旧ホープ）	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	8,069,489	1
	のぞみ園拠点 建物 玉野市長尾185-3（旧ホープ）	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	8,272,637	1
	のぞみ園拠点 農機具倉庫 玉野市木目1461（旧ホープ）	2012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	33,475,996	14,361,191	19,114,805
	のぞみ園拠点 建物付属設備 玉野市長尾185-3（旧ホープ）	2012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	3,694,718	2,017,314	1,677,404
	こだま拠点 こだまクラブ 建物 玉野市木目1282-2	2012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	14,136,767	12,177,552	1,959,215
	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	14,726,173	8,835,696	5,890,477
	笑福亭拠点 本館等 岡山市中区桑野525-125	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	2,637,264	642,936
	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	272,287,280	91,443,058	180,844,222
	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	113,818,900	96,105,696	17,713,204
	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	21,567,460	43,248,373
	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	20,829,426	10,056,414
	エスポアル・セルフ拠点	2007年度	就労継続支援事業である、エスポアル・セルフにて使用している	9,089,750	9,089,749	1
	エスポアル・セルフ拠点	1994年度	就労継続支援事業である、エスポアル・セルフにて使用している	89,956,170	80,960,553	8,995,617
	エスポアル・セルフ拠点	2010年度	就労継続支援事業である、エスポアル・セルフにて使用している	2,499,000	2,137,894	361,106
	エスポアル・スター拠点	1998年度	生活介護事業である、エスポアル・スターにて使用している	59,517,500	47,285,145	12,232,355
	エスポアル・スター拠点	2007年度	生活介護事業である、エスポアル・スターにて使用している	8,394,750	6,873,201	1,521,549
	エスポアル・クワノ拠点	2015年度	生活介護事業である、エスポアル・スターにて使用している	124,673,565	40,799,417	83,874,148
	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	72,864,000	26,136,000
	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			747,028,637
			基本財産合計			1,058,803,702
(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
	エスポアル・セルフ拠点	—	就労継続支援事業である、エスポアル・セルフにて使用している	—	—	15,000,000
	エスポアル・セルフ拠点	—	就労継続支援事業である、エスポアル・セルフにて使用している	—	—	13,102,500
	エスポアル・セルフ拠点 大窪	—	就労継続支援事業である、エスポアル・セルフにて使用している	—	—	28,092,215
	エスポアル・セルフ拠点 公衆用道路	—	就労継続支援事業である、エスポアル・セルフにて使用している	—	—	231,000
	エスポアル・スター拠点	—	生活介護事業である、エスポアル・スターにて使用している	—	—	5,000,000
	エスポアル・スター拠点	—	生活介護事業である、エスポアル・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 玉野市木目1461	のぞみ園自転車置き場等	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	2,859,028	4
	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 玉野市木目1461	のぞみ園冷暖房設備	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 玉野市木目1461	のぞみ園冷暖房設備	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 玉野市木目1461	のぞみ園個浴	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	2,371,967	127,033
	のぞみ園拠点 玉野市木目1280-1	日中活動支援センター改修工事	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	4,507,653	8,743,683
	のぞみ園拠点 玉野市木目1280-1	冷暖房設備	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	4,767,407	671,257
	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	3,413,467	6,621,263
	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	3,353,112	472,158
	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	117,562	1,238
	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	161,095	311,905
	スプリングラー設置工事(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	7,358,471	1
	エスポアル・セルフ拠点 大窪・事務所		2017年度	就労継続支援事業である、エスポアル・セルフにて使用している	5,707,508	5,707,507	1
	エスポアル・セルフ拠点 大窪・倉庫		2017年度	就労継続支援事業である、エスポアル・セルフにて使用している	3,354,167	1,288,000	2,066,167
	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	3,217,187	1,220,313
	玄関横手洗い場等(自然の森)		—		125,347,156	111,779,218	13,567,938
				小計			33,802,965
構築物	非常進入路開け設置工事等(のぞみ園)		—	85,689,816	64,796,039	20,893,777	
	駐車場整備等(自然の森)		—	9,513,468	7,867,232	1,646,236	
			小計			22,540,013	
機械及び装置	作業用ミシン等(のぞみ園)		—	53,444,481	25,272,583	28,171,898	
機械及び装置	作業用ミシン等(自然の森)		—	5,305,980	5,242,863	63,117	
車輛運搬具	シエンタ等(のぞみ園)		—	61,567,022	54,859,509	6,707,513	
車輛運搬具	フォークリフト等(自然の森)		—	24,300,990	24,019,743	281,247	
器具及び備品	パソコン等(のぞみ園)		—	99,225,300	89,306,552	9,918,748	
器具及び備品	パソコン等(自然の森)		—	37,438,107	33,307,833	4,130,274	
有形リース資産	青バス・その他(自然の森)		—	13,977,600	5,004,992	8,972,608	
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)		—	3,745,812	3,173,368	572,444	
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)		—	—	—	70,209,276	
退職給付引当資産	(自然の森)		—	—	—	31,180,175	
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)		—	—	—	25,500,000	
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)		—	—	—	359,166	
その他の固定資産	(のぞみ園)		—	—	—	70,000	
			小計			201,479,034	
その他の固定資産合計							330,445,227
固定資産合計							1,389,248,929
資産合計							1,773,770,733
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分(のぞみ園)		—	—	—	48,453,008	
事業未払金	3月分(自然の森)		—	—	—	1,213,464	
短期運営資金借入金	(のぞみ園)		—	—	—	30,000,000	
短期運営資金借入金	(自然の森)		—	—	—	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	(のぞみ園)		—	—	—	17,200,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(のぞみ園)		—	—	—	20,568,000	
1年以内返済予定長期未払金	(自然の森)		—	—	—	3,996,000	
1年以内返済予定長期未払金	(のぞみ園)		—	—	—	2,979,108	
1年以内返済予定リース債務	(自然の森)		—	—	—	2,558,448	
預り金	(のぞみ園)		—	—	—	4,245	
職員預り金	3月分(のぞみ園)		—	—	—	1,509,704	
職員預り金	3月分(自然の森)		—	—	—	1,076,142	
前受金	(のぞみ園)		—	—	—	60,000	
賞与引当金	(のぞみ園)		—	—	—	35,042,000	
賞与引当金	(自然の森)		—	—	—	4,000,000	
			流動負債合計			168,660,119	
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	—	—	—	110,028,000	
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	—	—	—	78,561,000	
長期運営資金借入金	(のぞみ園)	トマト銀行玉野支店	—	—	—	21,000,000	
長期運営資金借入金	(のぞみ園)	中国銀行玉野支店	—	—	—	10,355,000	
長期運営資金借入金	(自然の森)	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	15,000,000	
長期運営資金借入金	(自然の森)	中国銀行玉島支店	—	—	—	13,340,000	
長期未払金	(のぞみ園)		—	—	—	19,705,928	
リース債務	(自然の森)		—	—	—	6,414,160	
退職給付引当金	(のぞみ園)		—	—	—	70,006,706	
退職給付引当金	(自然の森)		—	—	—	31,382,745	
			固定負債合計			375,793,539	
負債合計							544,453,658
差引純資産							1,229,317,075