

理事長	園長	担当者	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	現金 (施設) 50,000 普通預金 (本部) 中国銀行岡山西支店 4,696,428 (うち650,000は施設整備等積立金) (施設) 中国銀行岡山西支店 48,433,634 当座預金 (施設) " 217,076	53,397,138
事業未収金	措置費精算分 21,366,922 岡山県津山児童相談所一時保護費 44,280 H27岡山市社会福祉施設産休等代替職員費 325,600 " 児童養護施設等職員研修補助金 851,000 " ショートステイ3月分 60,500 " 福祉対策費補助金 (運転免許) 240,000 非常勤職員 控除額 80,471	22,968,773
立替金	女子ホーム 100,000 男子ホーム 100,000 新高1学用品 7名分 860,691	1,060,691
前払金	H28年度火災保険料	148,597
流動資産合計		77,575,199
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地番 岡山市北区北長瀬表町二丁目14番113 地目 宅地 144.56㎡ (南野ホーム) 15,323,000 所在地番 岡山市北区北長瀬表町二丁目14番101 地目 宅地 1413.16㎡ 21,108,946	36,431,946
建物	所在 岡山市北区北長瀬表町二丁目14番113 家屋番号 14番113 種類 児童養護所 所在 岡山市北区北長瀬表町二丁目14番101 家屋番号 14番101 種類 養護所	347,293,183
基本財産合計		383,725,129
(2) その他の固定資産		
構築物	東側フェンス 南野ホーム外構	569,319
車輛運搬具	No.岡山330ろ78-90 (ハイエース) No.岡山530も78-90 (パッソ) No.岡山530む78-90 (ノア) No.岡山530ろ78-90 (アイリス) No.岡山483き78-90 (ビクシス) No.岡山580け68-09 (エッセ)	3,161,252
器具及び備品		4,604,879
権利	電話加入権、南野ホーム水道	249,840
ソフトウェア		161,963
退職給付引当資産		17,611,758
人件費積立資産		12,700,000
施設整備等積立資産		94,110,000
その他の固定資産合計		133,169,011
固定資産合計		516,894,140
資産合計		594,469,339
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	非常勤職員給与 1,003,952 3月 超過勤務手当 626,169 宿直手当 124,000 タイム大安寺店 24,129	1,778,250
1年以内返済予定設備資金借入金		2,500,000
職員預り金	社会保険料 334,085 所得税 292,079	626,164
賞与引当金		9,840,218
流動負債合計		14,744,632
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	15,000,000
退職給付引当金		17,611,758
固定負債合計		32,611,758
負債合計		47,356,390
差引純資産		547,112,949