

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式

(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		21,875,732
トマト銀行	本部 No.1371682	6,757,794
小口現金		100,000
普通預金	施設 No.1403103	12,473,475
当座預金		2,544,463
未収金	追加事業費 1,002,673円 ショートステイ33,000円 福祉対策補助金(運転免許) 480,000円 職員研修事業補助金 667,000円 環境改善事業補助金 4,534,000円	6,716,673
流動資産合計		28,592,405
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	岡山市海吉字唐尾206番地0 事務所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1階 178.96㎡ 瓦葺2階建 2階 256.25㎡ 22,526,939円 寄宿舍 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1階 341.77㎡ 瓦葺2階建 2階 341.77㎡ 62,429,380円 寄宿舍 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 341.77㎡ 瓦葺平屋建 17,690,400円 寄宿舍 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 77.20㎡ 瓦葺平屋建 3,995,984円 宿舍 木造瓦葺2階建 1階 106.11㎡ 2階 25.92㎡ 4,656,095円 宿舍 木造瓦葺平屋建 76.95㎡ 1,260,001円 園舎 軽量鉄筋造亜鉛メッキ 1階 13.24㎡ 鋼板葺2階建 2階 13.24㎡ 138,021円 岡山市中区海吉字久々原1、983番7 木造瓦葺2階建 245,000円 岡山市中区山崎字中田150番14 木造セメント瓦葺2階 333,334円 岡山市中区福泊字石原95番26 1階 83.83㎡ 木造セメント瓦葺2階 2階 46.50㎡ 6,062,610円	119,337,764
土地	岡山市海吉字唐尾206番 宅地 6,325㎡ 45,405,908円 岡山市中区海吉字久々原1、983番7 宅地364.12㎡ 23,081,000円 岡山市中区海吉字久々原1、983番8 宅地33.07㎡ 1,569,000円 岡山市中区山崎字中田150番14 宅地 70.48㎡ 2,630,000円 岡山市中区山崎字中田150番24 宅地 87.59㎡ 3,270,000円 岡山市中区福泊字石原95番26 宅地 205.90㎡ 11,679,000円	87,634,908
基本財産合計		206,972,672
(2) その他の固定資産		
構築物	プール1基 130.5㎡ 130,004円	1,314,919

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
	高圧受電設備 (キュービクル)	344,854円	
	受電設備 電灯エントランス交換	840,061円	
車両運搬具	トヨタラクティス 車両No.岡山501 む11-47	1,563,054	
	トヨタハイエースワゴン10人乗 車両No.岡山300や47-44		
	トヨタハイエースワゴン8人乗 車両No.岡山500せ32-88		
	トヨタ パッソ 車両No.岡山502 せ71-63		
	ダイハツムーブ 車両No.岡山581 あ58-93		
	スズキ 軽トラック 車両No.岡山480 そ34-74		
	ダイハツハイゼットカーゴ 車両No.岡山 42 そ2943		
器具及び備品		6,745,834	
土地	岡山市海吉字唐尾206番1 雑種地 11m ² 139,419円	19,680,758	
	同上 469番2 畑 70m ² 883,190円		
	同上 469番3 畑 58m ² 731,786円		
	同上 469番4 畑 270m ² 3,406,590円		
	同上 469番5 畑 11m ² 138,787円		
	同上 469番6 畑 58m ² 731,786円		
	同上 469番7 畑 5.52m ² 69,646円		
	同上 464番 山林 132m ² 1,665,444円		
	同上 465番 畑 97m ² 1,223,849円		
	同上 466番2公衆用道路 9.10m ² 114,815円		
	岡山市海吉字平岩468番1 畑 2.98m ² 37,599円		
	同上 468番2 畑 127m ² 1,602,359円		
	同上 468番3 畑 70m ² 883,190円		
	岡山市海吉字唐尾478番1 雑種地 20m ² 252,340円		
	同上 478番6 雑種地 175m ² 2,208,721円		
	同上 478番7 雑種地 24m ² 302,808円		
	岡山市海吉字瀬実 89番2 畑 50m ² 1,486,600円		
	岡山市海吉字唐尾470番 山林 256m ² 2,650,000円		
	同上 482番3 原野 0.99m ² 29,176円		
	同上 482番2 原野 15m ² 437,653円		
	岡山市海吉字唐尾466番1 畑 137m ² 685,000円		
無形固定資産			643,588
ソフトウェア			643,588
投資有価証券		8,520	
人件費積立預金		37,371,156	
施設整備等積立預金		26,058,670	
その他の固定資産	県共済制度退職預け金	13,454,445	
その他の固定資産合計		106,840,944	
固定資産合計		313,813,616	
資産合計		342,406,021	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	社会保険料	1,336,867	
預り金	社会保険料、所得税、市民税	1,871,906	
流動負債合計		3,208,773	
2. 固定負債			
退職給与引当金		13,454,445	
固定負債合計		13,454,445	
負債合計		16,663,218	
差引純資産		325,742,803	