

# 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
<b>1. 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		135,966,533
	パン作業班お釣り用現金	10,000
	パン売上現金	48,541
	クッキー作業班お釣り用現金	10,000
	小口現金	150,000
	中国銀行福浜支店普通預金1157441	3,095,532
	中国銀行福浜支店普通預金1163084	62,009,618
	中国銀行福浜支店普通預金1245170	38,183,255
	中国銀行福浜支店普通預金1192181	21,659
	中国銀行福浜支店普通預金1196322	21,559
	中国銀行福浜支店普通預金1522971	18,944,320
	中国銀行福浜支店普通預金1262793	5
	おかやま信用金庫藤田支店普通預金0140532	3,911,441
	おかやま信用金庫青江支店普通預金0162468	1,007
	おかやま信用金庫青江支店普通預金0162476	1,097,243
	J Aおかやま藤田支店普通貯金0013801	5,484,476
	愛媛銀行岡山支店普通預金8950241	2,139,545
	三井住友銀行岡山支店普通預金6978259	624,495
	郵貯銀行普通貯金19394201	213,837
事業未収金		22,459,818
	介護給付費 生活介護 岡山市	4,028,471
	介護給付費 生活介護 倉敷市	492,905
	訓練等給付費 就労移行支援 岡山市	1,338,292
	訓練等給付費 就労移行支援 玉野市	99,325
	訓練等給付費 就労継続支援B型 岡山市	15,831,091
	訓練等給付費 就労継続支援B型 玉野市	318,300
	利用者負担金特定費用	261,000
	増や	11,673
	横田紙器	56,973
	サンクアート	21,788
未収補助金		23,680
	岡山県介護・福祉職場体験事業費補助金	23,680
<b>流動資産計</b>		<b>158,450,031</b>
固定資産		
基本財産		
土地		
	ハローファクトリー敷地	55,593,900
	デイハウスかりん敷地	30,100,000
建物		25,493,900
	ハローファクトリー本館	168,823,896
	ハローファクトリー作業等	56,036,155
	デイハウスかりん本体	9,520,581
	ハローファクトリー冷暖房設備	66,851,531
	ハローファクトリー浄化槽設備	1,035,200
	ハローファクトリー非常通報装置	1,275,200
	ハローファクトリー電気設備	1
	ハローファクトリー機械設備	621,999
	デイハウスかりん電気設備	2,409,670
	デイハウスかりん機械設備	7,361,858
	デイハウスかりん浄化槽設備	18,842,801
	デイハウスかりん浄化槽設備	4,868,900
<b>基本財産計</b>		<b>224,417,796</b>
その他の固定資産		
建物		
	プレハブ倉庫	3,828,495
	和室稼働間境	60,160
	高圧受電設備	1
構築物		3,768,334
	北側擁壁	6,841,419
	西側塀及び外構	508,200
	自転車置場	127,575
	東側塀及び外構	147,420
	北側塀及び門扉	880,406
	北側舗装	481,624
	通路舗装	127,767
	西側舗装	65,813
	外構	398,125
機械及び装置		4,104,489
	厨房機器	3,577,061
	パン製造機器	1
		3

# 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
バイローラー	5
急速凍結庫	6
クッキー製造機器	507,992
エコポット製造機器	347,358
製氷機	91,667
煎餅焼き機	553,000
うす焼き機	551,355
厨房機器	1,525,674
<b>車輻運搬具</b>	<b>4,551,508</b>
トヨタ旧ハイエース	1
ニッサン キャラバン	1
スズキ ワゴンR	1
スズキ エブリイ	1
トヨタ ヴィッツ	1
トヨタ ノア	1
スバル サンバー	1
トヨタ 新ハイエース	1
トヨタ パッソ	1
ダイハツ ハイゼットカーゴ	300,000
ホンダ ステップワゴン	1,413,498
ニッサン キャラバン	1,937,167
ニッサン クリッパー	900,834
<b>器具及び備品</b>	<b>3,640,141</b>
テント	1
ホームカメラ	1
事務所LAN	1
フライヤー	10,333
請求用パソコンほのぼの	5
支援記録システムほのぼの	172,521
パソコン	1
自動体外式除細動機	1
エアコン	83,054
パソコン	167,904
パソコン	130,410
特殊浴槽	2,644,143
事務机	112,543
洗濯機	146,389
液晶テレビ	172,834
<b>権利</b>	<b>1,796,594</b>
水道施設利用権	51,506
電話加入権	41,790
電話加入権	41,790
電話加入権	42,000
作業棟水道施設利用権	722,299
水道施設利用権	897,209
<b>ソフトウェア</b>	<b>1</b>
退職給付引当資産	1
<b>その他の積立資産</b>	<b>9,496,423</b>
岡山県民間社会福祉従事者共済制度	9,496,423
中国銀行福浜支店定期預金10055759	716,000
中国銀行福浜支店定期預金10055741	54,000
中国銀行福浜支店定期預金10055775	226,000
中国銀行福浜支店定期預金10055775	84,000
中国銀行福浜支店定期預金10055767	84,000
中国銀行福浜支店定期預金10055767	352,000
<b>その他の固定資産計</b>	<b>34,447,642</b>
<b>固定資産計</b>	<b>258,865,438</b>
<b>資産合計</b>	<b>417,315,469</b>
<b>2. 負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	
事業未払金	6,117,536
株式会社ヒラタ	37,362
(株)横山菓機製作所	181,072
株式会社中国リス食品販売	94,780
株式会社タカキ	19,278
利用者工賃・賞与	2,532,400
非常勤職員給与	659,766
消費税	492,900
社会保険料	717,162
中国電力株式会社	151,025
つばめガス株式会社	63,760
NTTファイナンス株式会社	28,402

# 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
岡山市水道局	69,887
株式会社ベネミール	552,096
クラブン株式会社	42,336
キャンノンマーケティングジャパン株式会社	36,990
株式会社日本食品エコロジ－研究所	7,798
岡山ライフ	12,960
佐川急便株式会社	4,406
ダスキナーミニックス平井店	8,640
いちよしビジネスサービス株式会社	216,388
コスモ石油	13,663
トヨタファイナンス株式会社	78,820
総合警備保障株式会社	48,600
瀬尾産業有限会社	47,045
1年以内返済予定設備資金借入金	2,694,000
預り金	48,600
職員預り金	48,600
賞与引当金	408,040
	92,740
	315,300
	2,884,461
	2,884,461
<b>流動負債計</b>	<b>12,152,637</b>
固定負債	
設備資金借入金	23,768,000
退職給付引当金	23,768,000
	9,496,423
	9,496,423
<b>固定負債計</b>	<b>33,264,423</b>
<b>負債合計</b>	<b>45,417,060</b>
<b>差引純資産</b>	<b>371,898,409</b>