

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 クムレ

(単位：円)

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	—	運転資金として	—	—	1,382,220
普通預金	香川銀行 倉敷小溝支店 他	—	運転資金として	—	—	389,410,248
事業未収金	障害福祉サービス費請求額 他	—		—	—	248,344,152
未収補助金		—		—	—	14,014,000
貯蔵品		—		—	—	51,561
商品・製品		—		—	—	1,124,574
原材料		—		—	—	15,870
立替金	職員立替分他	—		—	—	211,328
前払金	履行保証保険他	—		—	—	287,750
前払費用	年間ライセンス料他	—		—	—	2,037,705
仮払金		—		—	—	678,000
流動資産合計						657,557,408
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	【倉敷拠点】	—		622,831,269	—	622,831,269
	倉敷市山地字勝負谷1730-1他	1992年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	103,335,667	—	103,335,667
	倉敷市山地字勝負谷1682-1他	2012年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	15,475,060	—	15,475,060
	倉敷市山地字北ノ谷2157-1他	2013年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	45,540,000	—	45,540,000
	倉敷市栗坂字山道8他	2009年	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	39,675,208	—	39,675,208
	倉敷市栗坂字山道9-3他	2007年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	62,841,019	—	62,841,019
	倉敷市上東字内沖831-27	1999年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	19,722,216	—	8,730,000
	倉敷市栗坂字竹馬14-1	2012年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	8,234,794	—	8,234,794
	倉敷市上東字大笠1018-8	2017年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	16,800,000	—	7,285,185
	総社市岡谷字地藏堂175他	2013年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	18,200,000	—	18,200,000
	倉敷市上東字徳重827-7	2007年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	9,650,000	—	9,650,000

建

物

倉敷市庄新町487-21	2012年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	16,591,303		16,591,303
【水島拠点】					
倉敷市水島北幸町112-9	2014年	第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用している	20,000,239		20,000,239
倉敷市水島北幸町115	2010年	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園及び保育所に使用している	50,000,000		50,000,000
倉敷市水島北幸町115-4	2010年	第2種社会福祉事業である児童家庭支援センター及び障害児通所支援事業に使用している	119,559,000		119,559,000
倉敷市水島南幸町101-9	2017年	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園及び保育所、障害児通所支援事業、地域子育て支援事業、一時預かり事業に使用している	97,713,794		97,713,794
【倉敷拠点】	—		927,740,237	—	927,740,237
倉敷市栗坂字山道8	2009年	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	255,460,360	85,765,114	169,695,246
倉敷市山地字勝負谷1730-1	1993年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	501,029,410	293,964,474	207,064,936
倉敷市上東字内沖831-27	1999年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	14,205,168	7,665,058	6,540,110
倉敷市栗坂字竹馬14-1	2013年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	46,785,650	12,295,235	34,490,415
倉敷市上東1018番8	2017年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	11,882,431	1,061,772	10,820,659
倉敷市栗坂字竹馬12-2他	2007年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	178,167,519	72,317,750	105,849,769
倉敷市上東字徳重827-7	2008年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	33,258,600	16,633,026	16,625,574
倉敷市庄新町487-21	2012年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	11,035,646	6,737,927	4,297,719
総社市岡谷字地蔵堂175	2013年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	5,391,000	1,622,438	3,768,562
倉敷市山地字北ノ谷2159-1,2060-4	2014年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	25,109,000	9,566,535	15,542,465
倉敷市栗坂字竹馬11-1	2016年	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	63,246,684	7,109,630	56,137,054
【水島拠点】					
倉敷市水島北幸町112-9	2015年	第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用している	37,121,483	5,769,018	31,352,465
倉敷市水島北幸町112-7他	1975年	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	245,384,331	166,942,871	78,441,460
倉敷市水島北幸町112-7	1975年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	130,092,407	87,555,145	42,537,262

無形リース資産	—	—	—	6,771,600
退職給付引当資産	—	—	—	83,294,555
設備等整備積立資産	—	—	—	1,000,000
施設・設備整備等積立資産	—	—	—	205,000,000
差入保証金	—	—	—	4,156,000
長期前払費用	—	—	—	212,000
その他の固定資産	—	—	—	53,720
その他の固定資産合計				419,690,343
固定資産合計				1,955,897,225
資産合計				2,613,454,633
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	111,949,904
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	29,976,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	2,616,624
預り金	—	—	—	27,564
職員預り金	—	—	—	34,983,817
事業区分間借入金	—	—	—	0
仮受金	—	—	—	319,000
未払消費税等	—	—	—	915,800
賞与引当金	—	—	—	69,978,000
流動負債合計				250,766,709
2 固定負債				
設備資金借入金	—	—	—	317,120,000
リース債務	—	—	—	4,024,944
退職給付引当金	—	—	—	83,294,555
役員退職慰労引当金	—	—	—	23,650,000
固定負債合計				428,089,499
負債合計				678,856,208
差引純資産				1,934,598,425