

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	小口現金	-	運転資金として	-	-	100,000
現金	現金	-	運転資金として	-	-	43,856
普通預金 (百十四)	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	182,114,089
	百十四銀行飯山支店	-	支援人材充実確保事業のための普通預金	-	-	302,400,014
	百十四銀行飯山支店	-	高齢化・重度化利用者支援事業のための普通預金	-	-	29,450,000
	百十四銀行飯山支店	-	在宅障害者・高齢者支援事業のための普通預金	-	-	2,500,000
定期預金 (百十四)	百十四銀行飯山支店	-	支援人材充実確保事業のための定期預金	-	-	2,878,000
普通預金 (就労支援)	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	29,851,397
普通預金 (三菱)	三菱UFJ信託銀行高松支店	-	運転資金として	-	-	778,946
定期預金 (三菱)	三菱UFJ信託銀行高松支店	-	支援人材充実確保事業のための定期預金	-	-	32,683,029
定期預金 (就労支援)	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	2,725,000
			小計			585,524,331
事業未収金						
就労支援事業	就労支援事業	-	3月分花苗代等	-	-	4,191,817
障害福祉サービス等 事業 その他	障害福祉サービス等事業 その他	-	3月分自立支援給付費等 職員退職金等	-	-	77,463,880 4,868,512
			小計			86,524,209
未収金	自動販売機販売手数料等	-	3月分自動販売機販売手数料等	-	-	592,305
貯蔵品	香川県駐車場	-	駐車券	-	-	1,360
商品・製品	就労支援事業	-	商品	-	-	421,984
原材料	就労支援事業	-	原材料	-	-	633,554
前払金	フラワーフェスティバル	-	小間代等	-	-	40,800
前払費用	グループホーム	-	4月分家賃等	-	-	172,628
仮払金	世話人	-	前渡金	-	-	56,000
			流動資産合計			673,967,171
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
投資有価証券	野村証券株式会社高松支店	-	第一号基本金として	-	-	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(香川県ふじみ園おおぞら) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1987年度	第一種社会福祉事業である園芸作業用の温室に使用している	2,000,000	1,717,726	282,274
	(香川県ふじみ園おおぞら) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1988年度	第一種社会福祉事業である園芸作業用の温室に使用している	4,350,000	3,599,265	750,735
	(香川県ふじみ園おおぞら) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1989年度	第一種社会福祉事業である園芸作業用の温室に使用している	4,348,000	3,513,457	834,543
	(香川県ふじみ園おおぞら) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1990年度	第一種社会福祉事業である園芸の花苗等販売用ログハウスに使用している	849,750	832,751	16,999
	(香川県ふじみ園おおぞら) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1991年度	第一種社会福祉事業である園芸作業用の温室に使用している	3,996,400	2,977,949	1,018,451
	(香川県ふじみ園おおぞら) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1993年度	第一種社会福祉事業である園芸作業用の温室に使用している	1,545,000	1,035,379	509,621
	(香川県ふじみ園おおぞら) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1996年度	運動用具、イベント用テント、看板等の保管倉庫に使用している	200,000	191,997	8,003
	(香川県ふじみ園おおぞら) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1997年度	日中活動用の農機具等の保管倉庫に使用している	620,000	582,798	37,202
	(香川県ふじみ園だいち) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1986年度	第一種社会福祉事業である園芸作業用の温室に使用している	3,498,000	3,063,545	434,455
	(香川県ふじみ園だいち) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1988年度	第一種社会福祉事業である園芸作業用の温室に使用している	4,350,000	3,599,265	750,735
	(香川県ふじみ園だいち) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1989年度	第一種社会福祉事業である園芸作業用の温室に使用している	4,852,000	3,920,715	931,285
	(香川県ふじみ園だいち) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1990年度	第一種社会福祉事業である園芸の花苗等販売用ログハウスに使用している	465,000	455,696	9,304
	(香川県ふじみ園だいち) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1991年度	第一種社会福祉事業である園芸作業用の温室に使用している	5,820,000	4,336,820	1,483,180

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(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
	(香川県ふじみ園だいち) 丸亀市飯山町東坂元3667番地 (香川県ふじみ園だいち) 丸亀市飯山町東坂元3667番地	1993年度 2002年度	第一種社会福祉事業である園芸作業用の温室に使用している 第一種社会福祉事業であるクリーニング事業用の布団等保管倉庫に使用している	1,200,000 704,000	804,177 549,732	395,823 154,268
	小計					7,616,878
構築物	丸亀市飯山町東坂元3667番地	-	井戸水給水設備、モニュメント、灯籠等	23,392,636	20,698,404	2,694,232
機械及び装置	クリーニング大型乾燥機、園芸用土混合機等	-	クリーニング大型乾燥機、園芸用土混合機等	35,341,309	25,452,219	9,889,090
車輛運搬具	ニッサン普通外13台	-	車両	24,083,471	23,005,338	1,078,133
器具及び備品	器具及び備品	-	テーブル等	14,384,838	10,722,463	3,662,375
権利	自動車	-	リサイクル預託金	-	-	24,980
ソフトウェア	給食システム	-	給食システム用ソフトウェア	129,600	38,880	90,720
投資有価証券	SMB C日興証券株式会社高松支店	-	支援人材充実確保事業のための投資有価証券	-	-	29,958,957
退職給付引当資産						
県民間社会福祉施設振興財団	香川県民間社会福祉施設振興財団	-	職員の退職手当金	-	-	27,049,031
全国社会福祉事業団協議会	全国社会福祉事業団協議会	-	職員の退職年金	-	-	31,997,949
	小計					59,046,980
施設整備等積立資産	定期預金 百十四銀行飯山支店	-	将来における施設整備等のために積立している定期預金外	-	-	210,971,807
修繕積立資産	定期預金 香川県農業協同組合坂本支店	-	施設等の修繕のために積立している定期預金	-	-	40,000,000
工賃変動積立資産	定期預金 百十四銀行飯山支店	-	一定の工賃水準を利用者に保証するために積立している定期預金	-	-	2,895,192
設備等整備積立資産	定期預金 百十四銀行飯山支店	-	就労支援事業に要する施設等の更新等のために積立している定期預金	-	-	6,099,151
その他の固定資産	定期預金 百十四銀行飯山支店	-	第三号基本金として積立している定期預金	-	-	6,000,000
	その他の固定資産合計					380,028,495
	固定資産合計					390,028,495
	資産合計					1,063,995,666
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	バリアフリー化等のための施設改修等	-		-	-	38,189,412
預り金	3月分源泉所得税外	-		-	-	38,172
職員預り金						
所得税	3月分源泉所得税	-		-	-	381,630
地方税	3月分市町民税、県民税	-		-	-	892,100
退職年金	3月分退職年金掛金	-		-	-	5,820
社会保険	3月分健康保険等保険料	-		-	-	337,117
	小計					1,616,667
前受金	施設等使用料	-		-	-	6,500
仮受金	仮受金	-		-	-	2,000
賞与引当金	平成28年度分賞与	-		-	-	16,778,691
	流動負債合計					56,631,442
2 固定負債						
退職給付引当金						
県民間社会福祉施設振興財団	香川県民間社会福祉施設振興財団	-		-	-	27,049,031
全国社会福祉事業団協議会	全国社会福祉事業団協議会	-		-	-	31,997,949
	小計					59,046,980
	固定負債合計					59,046,980
	負債合計					115,678,422
	差引純資産					948,317,244