

## 財 産 目 録

平成30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>						
<b>現金預金</b>						
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	-	-	44,220
普通預金 (百十四)	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	95,495,086
	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	-	-	294,760,156
	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	-	-	1,625,145
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	-	-	33,567,122
定期預金 (就労支援)	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	1,068,742
普通預金 (三菱)	三菱UFJ信託銀行高松支店	-	運転資金として	-	-	791,536
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	-	-	32,683,097
普通預金 (百十四) 公益事業	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	-	-	400,094
普通預金 (大和ネクスト)	大和ネクスト銀行	-	運転資金として	-	-	82
小計						492,863,280
<b>事業未収金</b>						
就労支援事業	就労支援事業	-	3月分花苗代等	-	-	4,158,043
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	-	-	74,840,591 2,540,295
小計						81,538,929
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	-	-	575,925
貯蔵品	香川県駐車場等	-	駐車券等	-	-	11,680
商品・製品	就労支援事業	-	商品	-	-	1,612,435
原材料	就労支援事業	-	原材料	-	-	569,474
前払費用	グループホーム	-	4月分家賃等	-	-	161,850
仮払金	世話人	-	前渡金	-	-	47,849
流動資産合計						577,381,422
<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	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	1,775,790	224,210
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	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	3,725,555	624,445
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	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	3,639,689	708,311
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	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	849,745	5
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	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	3,093,973	902,427
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	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	1,080,233	464,767
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	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	195,996	4,004
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	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	595,197	24,803
	(香川県ふじみ園だいち)丸亀市飯山町東坂元3667	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	3,148,200	349,800
	(香川県ふじみ園だいち)丸亀市飯山町東坂元3667	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	3,725,555	624,445
	(香川県ふじみ園だいち)丸亀市飯山町東坂元3667	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	4,061,579	790,421
	(香川県ふじみ園だいち)丸亀市飯山町東坂元3667	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	464,995	5

## 財 産 目 録

平成30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	
構築物	(香川県ふじみ園だいち)丸亀市飯山町東坂元3667	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	4,505,787	1,314,213	
	(香川県ふじみ園だいち)丸亀市飯山町東坂元3667	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	1,200,000	839,015	360,985	
	(香川県ふじみ園だいち)丸亀市飯山町東坂元3667	2002年度	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	704,000	587,002	116,998	
	小計						6,509,839
	丸亀市飯山町東坂元3667	-	井戸水給水設備、モニュメント、灯籠等	23,392,636	21,218,115	2,174,521	
	クリーンダ大型乾燥機、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	37,280,048	25,785,018	11,495,030	
	ニッサン普通外13台	-	車両	25,195,019	21,499,368	3,695,651	
	器具及び備品	-	テーブル等	16,443,602	11,444,450	4,999,152	
	権利	-	自動車	-	-	43,320	
	リサイクル預託金	-	-	-	-	43,320	
ソフトウェア	-	給食システム	1,144,800	183,240	961,560		
投資有価証券	-	SMB C日興証券株式会社高松支店	-	-	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	-	-	27,068,467		
全国社会福祉事業団協議会	-	全国社会福祉事業団協議会	-	-	29,904,798		
小計						56,973,265	
施設整備等積立資産	-	定期預金 百十四銀行飯山支店外	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	-	-	300,971,807	
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	-	-	2,669,011	
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	-	-	5,321,092	
長期前払費用	-	-	火災保険料等	-	-	7,644	
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						471,780,849	
固定資産合計						481,780,849	
資産合計						1,059,162,271	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	-	非常用発電設備更新等	-	-	-	45,136,829	
預り金	-	3月分源泉所得税外	-	-	-	20,418	
職員預り金	-	-	-	-	-	-	
所得税	-	3月分源泉所得税	-	-	-	410,140	
地方税	-	3月分市町民税、県民税	-	-	-	847,400	
退職年金	-	3月分退職年金掛金	-	-	-	3,330	
社会保険	-	3月分健康保険等保険料	-	-	-	67,346	
小計						1,328,216	
前受金	-	施設等使用料	-	-	-	2,500	
賞与引当金	-	平成29年度分賞与	-	-	-	18,773,879	
流動負債合計						65,261,842	
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	-	-	-	27,068,467	
全国社会福祉事業団協議会	-	全国社会福祉事業団協議会	-	-	-	29,904,798	
小計						56,973,265	
固定負債合計						56,973,265	
負債合計						122,235,107	
差引純資産						936,927,164	