

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金	-	運転資金として	-	-	80,262
現金	現金	-	運転資金として	-	-	64,894
普通預金(百十四)	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	346,016,479
普通預金(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普通預金	-	-	1,258,000
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	-	-	39,308,574
普通預金(三菱)	三菱UFJ信託銀行高松支店	-	運転資金として	-	-	797,518
定期預金(三菱)	三菱UFJ信託銀行高松支店	-	運転資金として	-	-	32,683,233
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	-	-	428,962
小計						423,515,922
事業未収金						
就労支援事業	就労支援事業	-	3月分花苗代等	-	-	3,002,760
障害福祉サービス等事業	障害福祉サービス等事業	-	3月分自立支援給付費等	-	-	79,819,189
その他	その他	-	職員退職金等	-	-	4,987,230
小計						87,809,179
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	-	-	386,695
貯蔵品	香川県駐車場等	-	印紙等	-	-	2,800
商品・製品	就労支援事業	-	商品	-	-	647,208
原材料	就労支援事業	-	原材料	-	-	590,077
前払費用	グループホーム等	-	4月分家賃等	-	-	160,962
仮払金	世話人等	-	前渡金等	-	-	51,018
流動資産合計						513,163,861
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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	1,839,999	160,001
	(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	3,915,000	435,000
	(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	3,892,153	455,847
	(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	849,749	1
	(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	3,326,021	670,379
	(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	1,169,941	375,059
	(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	199,999	1
	(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	619,995	5
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	2019年度	LANシステムに使用している	1,069,200	34,926	1,034,274
	(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	3,288,118	209,882
	(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	3,915,000	435,000
	(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	4,343,307	508,693
	(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	464,999	1
	(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	4,843,721	976,279
	(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	908,691	291,309
	(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ニシク*作業用の布団等保管倉庫に使用している	704,000	633,600	70,400

財 産 目 録

令和 2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	2019年度	LANシステムに使用している	1,603,800	52,389	1,551,411
	(香川県ふじみ園相談支援センター)丸亀市飯山町東坂元3667	2019年度	LANシステムに使用している	534,600	17,463	517,137
			小計			7,690,679
構築物	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、地下タンク高精度油面計等	-	-	2,483,751
機械及び装置	クリーニング大型乾燥機・全動水洗機・蒸気ボイラ等	-	クリーニング大型乾燥機、全動水洗機、蒸気ボイラ等	-	-	14,485,505
車輛運搬具	ニッサン普通車外13台	-	車両	-	-	3,479,981
器具及び備品	器具及び備品	-	テーブル、物置、安全カメラ及び周辺機器等	-	-	6,771,030
建設仮勘定	丸亀市飯山町東坂元3667	-	バリアフリー化工事実施設計	-	-	2,052,000
有形リース資産	電話主装置等	-	通信設備	-	-	3,292,713
権利	自動車	-	リサイクル預託金	-	-	52,940
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	-	-	503,640
無形リース資産	財務会計システム	-	財務会計システム用ソフトウェア	-	-	3,151,370
投資有価証券	SMB C日興証券株式会社高松支店	-	特段の指定がない	-	-	30,020,894
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設振興財団	-	職員の退職手当金	-	-	24,749,859
	全国社会福祉事業団協議会	-	職員の退職年金	-	-	24,142,913
			小計			48,892,772
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	-	-	59,950,392
修繕積立資産	定期預金 高松信用金庫坂出支店	-	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
長期前払費用	グループホーム	-	火災保険料	-	-	3,332
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			231,500,010
			固定資産合計			241,500,010
			資産合計			754,663,871
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職給付金等	-		-	-	33,212,589
その他の未払金	蒸気ボイラ代等	-		-	-	2,818,420
1年以内返済予定リース債務	電話主装置等のリース料等	-		-	-	1,785,034
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	22,990
職員預り金						
所得税	3月分源泉所得税	-		-	-	438,000
地方税	3月分市町民税、県民税	-		-	-	1,105,900
退職年金	3月分退職年金掛金	-		-	-	10,935
社会保険	3月分健康保険等保険料	-		-	-	213,904
			小計			1,768,739
賞与引当金	令和元年度分賞与	-		-	-	23,576,222
			流動負債合計			63,183,994
2 固定負債						
リース債務	電話主装置等のリース料等	-		-	-	4,847,579
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	-		-	-	24,749,859
全国社会福祉事業団協議会	全国社会福祉事業団協議会	-		-	-	24,142,913
			小計			48,892,772
			固定負債合計			53,740,351

財 産 目 録

令和 2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
負債合計						116,924,345
差引純資産						637,739,526