

財 産 目 録

令和 3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	-	-	100,000
現金	現金	-	運転資金として	-	-	34,000
普通預金(百十四)	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	328,302,308
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	-	-	40,587,717
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	-	-	401,191
小計						372,303,216
事業未収金						
就労支援事業	就労支援事業	-	3月分花苗代等	-	-	3,927,636
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	-	-	77,000,500
その他	その他	-	職員退職金等	-	-	7,584,080
小計						88,512,216
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	-	-	349,728
貯蔵品	香川県駐車場等	-	印紙等	-	-	2,400
商品・製品	就労支援事業	-	商品	-	-	512,124
原材料	就労支援事業	-	原材料	-	-	743,199
前払費用	グループホーム等	-	4月分家賃等	-	-	173,608
仮払金	世話人等	-	前渡金	-	-	54,115
流動資産合計						462,650,606
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	1,879,998	120,002
	(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	4,001,999	348,001
	(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	3,913,200	434,800
	(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	3,442,045	554,355
	(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	1,214,795	330,205
	(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	619,999	1
	(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	3,358,077	139,923
	(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	4,001,999	348,001
	(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	4,366,800	485,200
	(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	5,012,688	807,312
	(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	943,529	256,471
	(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	647,679	56,321
	(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	94,800	974,400
	(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	142,200	1,461,600
	(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	47,400	487,200
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	2020年度	ガスメーターに使用している	81,125	3,170	77,955

財 産 目 録

令和 3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	2020年度	ガスメーターに使用している	81,125	3,170	77,955
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	2020年度	LANシステムに使用している	94,336	2,640	91,696
	(香川県ふじみ園だいち)丸亀市飯山町東坂元3667	2020年度	LANシステムに使用している	141,504	3,960	137,544
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	2020年度	冷暖房に使用している	827,200	13,854	813,346
	(香川県ふじみ園おおぞら)丸亀市飯山町東坂元3667	2020年度	スプリンクラー表示板に使用している	358,600	3,734	354,866
	(香川県ふじみ園だいち)丸亀市飯山町東坂元3667	2020年度	スプリンクラー表示板に使用している	358,600	3,734	354,866
	小計					8,712,023
構築物	丸亀市飯山町東坂元3667	-	モニュメント、灯籠、地下タンク高精度油面計、カーポート等	-	-	3,584,991
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	-	-	12,995,609
車輛運搬具	ニッサン普通車外12台、配膳車4台	-	車両	-	-	3,981,895
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、電気親時計、消毒保管機、配膳台等通信設備	-	-	26,148,510
有形リース資産	電話主装置等	-	-	-	-	2,558,025
権利	自動車	-	リサイクル預託金	-	-	62,070
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	-	-	287,640
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	-	-	2,100,914
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	-	-	30,029,958
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	-	-	22,137,690
	全国社会福祉事業団協議会	-	職員の退職年金	-	-	19,843,746
	小計					41,981,436
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	香川県国民健康保険団体連合会	-	手数料	-	-	4,312
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						241,066,786
固定資産合計						251,066,786
資産合計						713,717,392
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職給付金等	-	-	-	-	37,891,645
その他の未払金	スプリンクラー改修代等	-	-	-	-	976,800
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	-	-	-	-	1,797,501
預り金	3月分源泉所得税	-	-	-	-	23,581
職員預り金		-	-	-	-	
所得税	3月分源泉所得税	-	-	-	-	448,590
地方税	3月分市町民税、県民税	-	-	-	-	1,301,000
退職年金	3月分退職年金掛金	-	-	-	-	13,605
社会保険	3月分健康保険等保険料	-	-	-	-	301,449
	小計					2,064,644
仮受金	振込金	-	-	-	-	55,000
賞与引当金	令和2年度分賞与	-	-	-	-	23,935,490
流動負債合計						66,744,661
2 固定負債						
リース債務	電話主装置等のリース料等	-	-	-	-	3,050,078
退職給付引当金		-	-	-	-	

財 産 目 録

令和 3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
県民間社会福祉施設 振興財団 全国社会福祉事業団 協議会	香川県民間社会福祉施設振興財団	-		-	-	22,137,690
	全国社会福祉事業団協議会	-		-	-	19,843,746
小計						41,981,436
固定負債合計						45,031,514
負債合計						111,776,175
差引純資産						601,941,217