

財 産 目 録

平成31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	-	-	30,324
普通預金(百十四)	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	43,898,065
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	-	-	279,760,912
普通預金(百十四)	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
普通預金(百十四)	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	-	-	1,306,550
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	-	-	37,851,136
普通預金(三菱)	三菱UFJ信託銀行高松支店	-	運転資金として	-	-	794,527
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	-	-	32,683,165
普通預金(百十四)	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	-	-	337,224
普通預金(百十四)	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	58,978,585
小計						488,068,488
事業未収金						
就労支援事業	就労支援事業	-	3月分花苗代等	-	-	3,764,376
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	-	-	74,293,339
その他	その他	-	職員退職金等	-	-	7,054,925
小計						85,112,640
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	-	-	478,266
貯蔵品	香川県駐車場等	-	印紙等	-	-	15,280
商品・製品	就労支援事業	-	商品	-	-	487,650
原材料	就労支援事業	-	原材料	-	-	579,807
前払費用	グループホーム	-	4月分家賃等	-	-	173,516
仮払金	世話人	-	前渡金	-	-	40,912
流動資産合計						574,956,559
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	1,800,000	200,000
	(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	3,851,845	498,155
	(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	3,765,921	582,079
	(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	3,209,997	786,403
	(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	1,125,087	419,913
	(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	199,995	5
	(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	607,596	12,404
	(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	3,218,159	279,841
	(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	3,851,845	498,155
	(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	4,202,443	649,557
	(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	4,674,754	1,145,246

財 産 目 録

平成31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	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	873,853	326,147
	(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	624,272	79,728
			小計			5,477,635
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、灯籠等	23,392,636	21,731,754	1,660,882
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	36,644,498	26,597,661	10,046,837
車輛運搬具	ニッサン普通外13台	-	車両	25,548,910	20,957,812	4,591,098
器具及び備品	器具及び備品	-	テーブル等	19,392,022	12,308,091	7,083,931
有形リース資産	電話主装置等	-	通信設備	4,762,089	734,688	4,027,401
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	1,144,800	412,200	732,600
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	5,252,282	1,050,456	4,201,826
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	-	-	25,134,832
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	-	-	26,018,996
			小計			51,153,828
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 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
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	-	-	3,300,092
長期前払費用	-	-	電子請求システム使用料	-	-	1,712
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			471,930,557
			固定資産合計			481,930,557
			資産合計			1,056,887,116
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職給付金等	-		-	-	41,470,563
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	-		-	-	1,772,698
預り金	3月分源泉所得税外	-		-	-	16,742
職員預り金						
所得税	3月分源泉所得税	-		-	-	431,520
地方税	3月分市町民税、県民税	-		-	-	962,300
退職年金	3月分退職年金掛金	-		-	-	13,950
社会保険	3月分健康保険等保険料	-		-	-	207,882
			小計			1,615,652
賞与引当金	平成30年度分賞与	-		-	-	23,096,353
			流動負債合計			67,972,008
2 固定負債						
リース債務	電話主装置等のリース料等	-		-	-	6,632,613
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	-		-	-	25,134,832
全国社会福祉事業団協議会	全国社会福祉事業団協議会	-		-	-	26,018,996
			小計			51,153,828
			固定負債合計			57,786,441
			負債合計			125,758,449

財 産 目 録

平成31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
差引純資産						931,128,667