

財 産 目 録

令和 6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	-	-	22,300
普通預金(百十四)	百十四銀行飯山支店	-	運転資金として	-	-	216,672,408
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	-	-	50,733,583
普通預金(農協)	香川県農業協同組合飯山支店	-	-	-	-	-
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	-	-	337,956
普通預金(百十四)	百十四銀行飯山支店	-	特段の指定なし	-	-	16,055
普通預金(高松信用金庫)	高松信用金庫坂出支店	-	特段の指定なし	-	-	5
定期預金(高松信用金庫)	高松信用金庫坂出支店	-	-	-	-	-
小計						270,760,307
事業未収金						
就労支援事業	就労支援事業	-	3月分花苗代等	-	-	4,122,284
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	-	-	85,186,794
その他	その他	-	職員退職金等	-	-	229,109
小計						89,538,187
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	-	-	269,786
貯蔵品						
	香川県駐車場	-	駐車	-	-	1,920
商品・製品						
	就労支援事業	-	商品	-	-	106,820
原材料						
	就労支援事業	-	原材料	-	-	482,119
前払費用						
	グループホーム等	-	4月分家賃等	-	-	161,900
仮払金						
	世話人等	-	前渡金等	-	-	35,371
流動資産合計						361,356,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	百十四銀行飯山支店	-	第一号基本金として	-	-	137,808
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	-	-	9,862,192
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	3,497,999	1
	(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	1,999,995	5
	(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	4,262,996	87,004
	(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	4,262,996	87,004
	(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	4,174,077	173,923
	(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	4,657,917	194,083
	(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	3,676,687	319,713
	(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	5,354,399	465,601
	(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	1,349,357	195,643
	(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	1,048,043	151,957
	(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

財 産 目 録

令和 6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	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	689,916	14,084
	(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	534,600	137,211	397,389
	(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	534,600	137,211	397,389
	(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	534,600	137,211	397,389
	(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	534,600	137,211	397,389
	(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	534,600	137,211	397,389
	(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	137,211	397,389
	(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	19,475	61,650
	(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	19,475	61,650
	(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	47,168	9,243	37,925
	(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	47,168	9,243	37,925
	(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	47,168	9,243	37,925
	(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	47,168	9,243	37,925
	(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	47,168	9,243	37,925
	(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	47,168	9,243	37,925
	(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	47,168	9,243	37,925
	(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	413,600	90,060	323,540
	(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	413,600	90,060	323,540
	(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	179,300	69,103	110,197
	(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	179,300	69,103	110,197
	(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	179,300	69,103	110,197
	(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	179,300	69,103	110,197
	(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	2021年度	冷暖房に使用している	335,456	66,727	268,729
			小計			5,742,878
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	-	-	2,523,120
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	-	-	7,723,870
車輛運搬具	ニッサン普通車外12台、配膳車4台	-	車両	-	-	825,465
器具及び備品	器具及び備品	-	安全カメラ及び周辺機器、電気親時計、消毒保管機、配膳台、ウォーター・ベッド等通信設備等	-	-	13,453,517
有形リース資産	電話主装置等	-		-	-	2,105,120
権利	自動車	-	リサイクル預託金	-	-	62,070
ソフトウェア	相談支援システム	-	相談支援システム用ソフトウェア	-	-	686,847
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	-	-	1,789,583
投資有価証券	SMB C日興証券株式会社高松支店外	-	特段の指定がない	-	-	-
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	-	-	25,509,801
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	-	-	20,165,646
			小計			45,675,447
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	-	-	60,000,000
修繕積立資産	定期預金 香川県農業協同組合飯山支店	-	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	グループホーム等	-	火災保険料等	-	-	7,662
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			189,264,590
			固定資産合計			199,264,590
			資産合計			560,621,000
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料等	-		-	-	29,276,480

財 産 目 録

令和 6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
その他の未払金	動力噴霧器代	-		-	-	288,200
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	-		-	-	1,369,708
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	37,752
職員預り金						
所得税	3月分源泉所得税	-		-	-	479,290
地方税	3月分市町民税、県民税	-		-	-	1,128,100
退職年金	3月退職者3月分退職金掛金	-		-	-	4,365
社会保険	3月分健康保険等保険料	-		-	-	160,963
その他	3月分振込手数料	-		-	-	550
	小計					1,773,268
仮受金	保育所より花代重複入金	-		-	-	23,100
賞与引当金	令和5年度分賞与	-		-	-	25,797,226
流動負債合計						58,565,734
2 固定負債						
リース債務	電話主装置等のリース料等	-		-	-	2,666,840
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	-		-	-	25,509,801
全国社会福祉事業団協議会	全国社会福祉事業団協議会	-		-	-	20,165,646
	小計					45,675,447
固定負債合計						48,342,287
負債合計						106,908,021
差引純資産						453,712,979