

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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 小口現金として | | | 100,000 |
| 普通預金 | 百十四銀行観音寺支店 | | 運転資金として | | | 126,586,808 |
| 普通預金 | 百十四銀行観音寺支店 | | 運転資金として | | | 1,372,894 |
| 普通預金 | 百十四銀行観音寺支店 | | 運転資金として | | | 7,715,196 |
| 定期預金 | 百十四銀行観音寺支店 | | 運転資金として | | | 1,885,000 |
| | | | 小計 | | | 137,659,898 |
| 事業未収金 | 施設入所支援事業・生活介護事業 サービス区分他 | | 2、3月分自立支援費負担額他 | | | 61,361,371 |
| 未収補助金 | 福利厚生センター助成金 | | 職員生活習慣病検診費用助成金 | | | 139,590 |
| 原材料 | 就労継続支援B型事業サービス区分 | | 就労継続支援B型事業棚卸高 | | | 378,000 |
| 立替金 | 施設入所支援事業サービス区分 | | 利用者個人物購入立替金 | | | 8,560 |
| 前払金 | 施設入所支援事業サービス区分他 | | リサイクル料 | | | 131,130 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 199,678,549 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (地域支援センターまるやま拠点) 観音寺市流岡町字山ノ後750番1 4105.73㎡ 観音寺市流岡町字乙井1110番 175㎡ 観音寺市流岡町字乙井1110番2 221㎡ 観音寺市流岡町字山ノ後755番1 2511㎡ 観音寺市流岡町字下河原1021番 18 496.06㎡ | | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している。 同 上 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している。 | | | 76,155,763 8,640,000 54,453,182 11,900,000 151,148,945 |
| 建物 | (地域支援センターまるやま拠点) 観音寺市流岡町字山ノ後750番1 観音寺市流岡町字山ノ後750番1 地域活動支援センター 観音寺市流岡町字五十石1272番 地13、観音寺市流岡町字山ノ後 750番地10 作業所 観音寺市流岡町字山ノ後755番地1 作業所・倉庫 1棟 観音寺市流岡町字下河原1021番 地18 334.50㎡の内283.99㎡ 流岡ホ-ム 1棟 観音寺市流岡町字下河原1021番 地18 流岡ホ-ム改修 三豊市山本町財田西字鹿ノ谷1449 番地20 山本ホ-ム | 2002年度 2002年度 1983年度 2009年度 2015年度 2017年度 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している。 同 上 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している。 同 上 同 上 | 325,491,618 102,851,671 132,372,930 41,932,500 9,848,383 37,921,910 35,939,763 | 196,683,050 58,180,375 86,643,654 16,431,907 1,781,735 2,097,744 10,175,679 | 128,808,568 44,671,296 45,729,276 25,500,593 8,066,648 35,824,166 25,764,084 314,364,631 |
| 定期預金 | 百十四銀行観音寺支店(定期) | | 基本金として指定されている。 | | | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | 686,358,775 | 371,994,144 | 466,513,576 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (地域支援センターまるやま拠点) 観音寺市流岡町字下河原1021番 地18 事務所・相談室 観音寺市流岡町字下河原1021番 地18 事務所・相談室改修 観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 (丸山作業所拠点) 観音寺市流岡町字五十石1272番 地13 他 観音寺市茂木町二丁目3番30号 自動火災報知器設置(しげきホ-ム) | 2015年度 2017年度 2004年度 1985年度 2017年度 | 公益事業である障害者就業・生活支援センター分室に使用予定である。 同 上 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している。 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している。 | 1,751,617 7,230,730 1,357,560 10,153,490 286,200 | 316,896 399,982 345,735 7,790,830 53,662 | 1,434,721 6,830,748 1,011,825 2,362,660 232,538 11,872,492 |
| 構築物 | (地域支援センターまるやま拠点) 外構他 (丸山作業所拠点) 外構他 | | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している。 | 66,741,608 14,690,860 | 62,671,636 11,746,286 | 4,069,972 2,944,574 7,014,546 |
| 機械及び装置 | (地域支援センターまるやま拠点) 天井走行式リフト 地域活動支援センター (丸山作業所拠点) 水洗機他 | | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している。 | 1,560,300 19,028,266 | 1,497,887 18,225,769 | 62,413 802,497 864,910 |
| 車輛運搬具 | (地域支援センターまるやま拠点) ム-プ他 計6台 (丸山作業所拠点) ハイエース他 計8台 | | 利用者送迎用 利用者送迎用 | 13,219,301 14,128,703 | 11,789,984 12,941,779 | 1,429,317 1,186,924 2,616,241 |
| 器具及び備品 | 移動式音響設備他 | | 社会福祉事業等の用に供されている | 24,124,219 | 18,662,521 | 5,461,698 |
| 退職給付引当資産 | 香川県民間社会福祉施設振興財団 預け金 | | 職員退職金制度 | | | 17,427,611 |
| 人件費積立資産(措置) | 定期預金 百十四銀行観音寺支店 | | 将来における職員の処遇に必要な経費のために積み立てている定期預金 | | | 20,000,000 |
| 修繕積立資産(措置) | 定期預金 百十四銀行観音寺支店 | | 将来における大規模修繕等に必要な経費のために積み立てている定期預金 | | | 31,180,304 |
| 備品等購入積立資産(措置) | 定期預金 百十四銀行観音寺支店 | | 将来における業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するために必要な経費のために積み立てている定期預金 | | | 1,300,000 |
| 施設整備等積立資産(措置) | 定期預金 百十四銀行観音寺支店 | | 将来における建物、設備及び機械器具等備品の整備・修理に必要な経費のために積み立てている定期預金 | | | 47,028,036 |
| 工賃変動積立資産 | 定期預金 百十四銀行観音寺支店 | | 将来における一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え、一定の工賃水準を利用者に保障するために必要な経費のために積み立てている定期預金 | | | 6,000,000 |
| 差入保証金 | 西日本自動車共済協同組合 | | 組合加入出資金 | | | 1,000 |

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 |
|-----------------|--------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 長期前払費用 | (株)福祉施設共済会 | | 火災保険料 | | | 146,410 |
| その他の固定資産 | しげきホーム(グループホーム)敷金 | | しげきホーム(グループホーム)敷金 | | | 220,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | 174,272,854 | 146,442,967 | 151,133,248 |
| | 固定資産合計 | | | 860,631,629 | 518,437,111 | 617,646,824 |
| | 資産合計 | | | 860,631,629 | 518,437,111 | 817,325,373 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 2月分携帯電話料金 他 | | | | | 6,852,028 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 1,416,000 |
| 預り金 | 3月分建築士報酬源泉所得税 | | | | | 72,491 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | | | | | 7,231,675 |
| 前受収益 | 平成31年4月分グループホーム利用料 | | | | | 717,000 |
| 賞与引当金 | 平成30年12月～平成31年3月分 | | | | | 15,200,000 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 31,489,194 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構借入金 | | | | | 18,290,000 |
| 退職給付引当金 | 香川県民間社会福祉施設振興財団 | | | | | 17,427,611 |
| 敷金・保証金等預り金 | グループホーム入居時負担金 | | | | | 300,000 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 36,017,611 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 67,506,805 |
| | 差引純資産 | | | 860,631,629 | 518,437,111 | 749,818,568 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。