

財産目録
平成30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		—		—	—	74,561,050
普通預金	百十四銀行白鳥支店	—	運転資金として	—	—	74,561,050
事業未収金		—	3月分訓練等給付費等	—	—	15,186,856
未収金		—	雇用保険料過払分	—	—	56,222
貯蔵品		—	郵便切手	—	—	33,492
原材料		—	ワッフル製造材料	—	—	17,402
立替金		—	雇用保険料個人負担立替	—	—	18,775
前払費用		—	ウルズソフト保守料(平成30年度分)	—	—	17,760
流動資産合計						89,891,557
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地15	1986年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	150,851,028	86,890,204	63,960,824
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市湊1809番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、生活福祉資金貸付事業等に使用している	179,017,000	119,834,316	59,182,684
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市湊1809番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、生活福祉資金貸付事業等に使用している	8,621,592	3,939,109	4,682,483
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地15	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	3,642,408	1,664,176	1,978,232
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地15	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	4,838,400	16,128	4,822,272
			小計			134,626,495
定期預金		—		—	—	2,450,000
基本財産合計						137,076,495
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地15	1986年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	329,000	328,999	1
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地15	1990年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	167,890	167,889	1
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地15	1992年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	149,600	149,599	1

(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
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地15	1993年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	137,600	137,599	1
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地15	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	251,300	251,299	1
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地34	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している	417,960	4,667	413,293
	(障害福祉サービス事業拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地34	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	115,500	115,499	1
	(障害福祉サービス事業拠点区分)香川県東かがわ市白鳥757番地3	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	20,685,000	5,046,419	15,638,581
			小計			16,051,880
構築物	駐輪場	—	第1種社会福祉事業である、生活福祉資金貸付事業等に使用している	226,600	226,599	1
機械及び装置	電気引込設備改修工事	—	第1種社会福祉事業である、生活福祉資金貸付事業等に使用している	718,200	176,436	541,764
車輛運搬具	スズキ エブリー 他21件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	31,218,549	20,445,123	10,773,426
器具及び備品	緞帳 他92件	—	公益事業である、介護予防事業等に使用している	24,962,380	20,887,992	4,074,388
ソフトウェア	ソフトウェア 他8件	—	公益事業である、居宅介護支援事業等に使用している	4,931,535	4,931,535	0
	介護保険システム 他1件	—	遊休中	511,875	511,875	0
			小計			0
社会福祉基金積立資産	百十四銀行白鳥支店他	—	規程において、用途を社会福祉事業・公益事業に特定した定期預金	—	—	91,034,854
工賃変動積立資産	百十四銀行白鳥支店	—	就労支援活動において、将来にわたり安定的に工賃を支給するために積み立てている定期預金	—	—	475,534
設備等整備積立資産	百十四銀行白鳥支店	—	就労支援活動において、安定的かつ円滑に事業を継続するために積み立てている定期預金	—	—	275,096

(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
介護保険事業運営安定積立資産	百十四銀行白鳥支店	—	介護保険事業において、将来における経営の安定及び運転資金を確保するために積み立てている定期預金	—	—	81,375,031
就労支援事業運営安定積立資産	百十四銀行白鳥支店	—	就労支援事業において、将来における経営の安定及び運転資金を確保するために積み立てている定期預金	—	—	17,421,650
職員退職手当積立資産	百十四銀行白鳥支店他	—	旧退職共済制度に加入していた職員の退職一時金を管理するために積み立てている定期預金	—	—	8,708,797
固定資産取得積立資産	百十四銀行白鳥支店	—	将来における器具備品等の固定資産取得を目的に積み立てている定期預金	—	—	2,646,110
長期前払費用		—	車輛預託金、ウイルスソフト保守料（平成31年度分）	—	—	169,434
その他の固定資産合計						233,547,965
固定資産合計						370,624,460
資産合計						460,516,017
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	12,884,478
預り金	講師等所得税	—		—	—	102,339
職員預り金	3月社会保険料個人負担分等	—		—	—	1,524,257
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,020,000
流動負債合計						19,531,074
2 固定負債						
負債合計						19,531,074
差引純資産						440,984,943