

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		—		—	—	78,928,469
普通預金	百十四銀行白鳥支店	—	運転資金として	—	—	78,928,469
事業未収金		—	3月分訓練等給付費等	—	—	18,055,011
未収金		—	雇用保険料過払分等	—	—	66,311
未収補助金		—	施設整備等補助金	—	—	867,151
貯蔵品		—	郵便切手	—	—	10,971
原材料		—	ワッフル製造材料	—	—	17,360
立替金		—	雇用保険料個人負担立替分	—	—	22,513
前払費用		—	ウイルスソフト保守料(平成31年度分)	—	—	7,274
流動資産合計						97,975,060
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	89,605,522	61,245,506
	(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	121,995,144	57,021,856
	(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	4,516,755	4,104,837
	(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、障がい福祉サービス事業等に使用している	3,642,408	1,908,217	1,734,191
	(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	112,896	4,725,504
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市湊1809番地	2018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	9,500,000	190,000	9,310,000
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市湊1809番地	2018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	788,400	50,588	737,812
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地15	2018年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している	702,000	45,045	656,955
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市三本松1295番地15	2018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	19,332,000	64,440	19,267,560
	(法人運営拠点区分)香川県東かがわ市湊1809番地	2018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	23,476,500	39,127	23,437,373

(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
定期預金	(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15	2018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	109,390	610	108,780
	(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15	2018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	154,200	860	153,340
	(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15	2018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	307,533	2,562	304,971
	小計					182,808,685
基本財産合計						2,450,000
(2) その他の固定資産						185,258,685
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
	(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	32,670	385,290
	(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2	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	5,604,914	15,080,086
小計						15,465,382
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	224,555	493,645
車輛運搬具	トヨタ W I S H 他22件	—	公益事業である、介護予防事業等に使用している	35,517,486	20,585,908	14,931,578
器具及び備品	緞帳 他95件	—	公益事業である、介護予防事業等に使用している	24,745,336	20,157,016	4,588,320
権利	下水道受益者負担金	—	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している	25,000	0	25,000

(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
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	—	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業等に使用している	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	—	—	46,677,180
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	—	—	475,629
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
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	—	—	81,383,165
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	—	—	15,981,681
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	—	—	7,254,588
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	—	—	961,901
長期前払費用		—	車両預託金	—	—	191,810
			その他の固定資産合計			188,704,976
			固定資産合計			373,963,661
			資産合計			471,938,721
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	26,768,121
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分等	—		—	—	1,243,810
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,916,000
			流動負債合計			31,927,931
2 固定負債						
			負債合計			31,927,931
			差引純資産			440,010,790