

財産目録
令和 2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		—		—	—	68,725,646
普通預金	百十四銀行白鳥支店	—	運転資金として	—	—	68,725,646
事業未収金		—	3月分訓練等給付費等	—	—	21,602,977
未収金		—	雇用保険料過払分等	—	—	112,306
貯蔵品		—	郵便切手	—	—	12,075
原材料		—	ワッフル製造材料	—	—	16,370
立替金		—	雇用保険料個人負担立替分	—	—	38,567
前払費用		—	食品衛生協会会費（令和2年度分）	—	—	2,200
流動資産合計						90,510,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人運営)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	92,320,840	58,530,188
	(法人運営)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	124,155,972	54,861,028
	(法人運営)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	5,094,401	3,527,191
	(法人運営)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	2,152,258	1,490,150
	(法人運営)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	209,664	4,628,736
	(法人運営)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	380,000	9,120,000
	(法人運営)香川県東かがわ市湊1809	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	111,294	677,106
	(法人運営)香川県東かがわ市三本松1295-15	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	99,099	602,901
	(法人運営)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	451,080	18,880,920
	(法人運営)香川県東かがわ市湊1809	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	508,657	22,967,843
	(障害福祉サービス事業)香川県東かがわ市三本松1295-15	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	7,939	101,451

(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)香川県東かがわ市三本松1295-15	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	11,191	143,009
	(障害福祉サービス事業)香川県東かがわ市三本松1295-15	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	33,315	274,218
	(障害福祉サービス事業)香川県東かがわ市三本松1295-15	2019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。	788,400	40,470	747,930
			小計			176,552,671
		—		—	—	2,450,000
基本財産合計						179,002,671
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営)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)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)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)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)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)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	60,673	357,287
	(法人運営)香川県東かがわ市湊1809	2019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。	266,200	3,172	263,028
	(障害福祉サービス事業)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等に使用している。	115,500	115,499	1
		小計			620,321	
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	272,674	445,526
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	25,261,917	10,255,569
器具及び備品	緞帳 他98件	—	公益事業である、介護予防事業等に使用している。	25,279,279	21,046,478	4,232,801
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	558	24,442

(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。	—	—	46,276,077
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。	—	—	475,826
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。	—	—	81,391,312
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。	—	—	15,983,282
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。	—	—	7,255,312
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。	—	—	545,057
長期前払費用		—	車両預託金・食品衛生協会会費（令和3～5年度分）	—	—	198,410
			その他の固定資産合計			167,979,032
			固定資産合計			346,981,703
			資産合計			437,491,844
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	14,787,682
預り金	講師等所得税	—		—	—	16,306
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分等	—		—	—	314,964
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,028,000
			流動負債合計			20,146,952
2 固定負債						
			負債合計			20,146,952
			差引純資産			417,344,892