

財産目録  
令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	77,433,575
普通預金	百十四銀行白鳥支店	—	運転資金として	—	—	77,433,575
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会他	—	3月分訓練等給付費等	—	—	17,533,979
未収金	香川労働局他	—	雇用保険料過払分等	—	—	45,583
未収補助金	東かがわ市介護保険課	—	地域包括整備補助金	—	—	644,000
貯蔵品	(法人運営)香川県東かがわ市湊1809番地	—	郵便切手	—	—	11,608
原材料	(法人運営)香川県東かがわ市三本松1295番地15	—	ワッフル製造材料	—	—	21,754
立替金	香川労働局	—	雇用保険料個人負担立替分	—	—	14,772
前払費用	香川県食品衛生協会	—	食品衛生協会会費(令和3年度分)	—	—	2,200
流動資産合計						95,707,471
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	181,583,359	98,942,807	82,640,552
	(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	212,651,492	133,141,527	79,509,965
	(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	570,000	8,930,000
			小計			171,080,517
定期預金	百十四銀行白鳥支店	—	特段の指定なし	—	—	2,450,000
基本財産合計						173,530,517
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	88,676	329,284
	(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	41,238	224,962
	(障害福祉サービス)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
			小計			554,252
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

(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
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	320,793	397,407
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	29,745,084	5,772,402
器具及び備品	緞帳 他105件	—	公益事業である、介護予防事業等に使用している	25,194,979	21,751,853	3,443,126
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	2,233	22,767
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	—	公益事業である、居宅介護支援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	—	—	47,793,123
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	—	—	475,868
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	—	—	81,399,460
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	—	—	15,984,879
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	—	—	7,256,037
長期前払費用	香川県食品衛生協会他	—	車両預託金・食品衛生協会会費（令和4～5年分）	—	—	196,210
			その他の固定資産合計			163,570,628
			固定資産合計			337,101,145
			資産合計			432,808,616
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	15,234,573
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分	—		—	—	113,871
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,770,000
			流動負債合計			21,118,444
<b>2 固定負債</b>						
			負債合計			21,118,444
			差引純資産			411,690,172