

財 産 目 録

令和 5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	阿波銀行 徳島北支店 徳島信用金庫 北島支店 大津松茂農業協同組合 松茂支所	—	運転資金として	—	—	42,238,652
定期預金	徳島信用金庫 北島支店 香川銀行 徳島支店	—	運転資金として	—	—	31,500,000
事業未収金	国保連合会等	—	2. 3月分自立支援給付費他	—	—	33,492,193
商品・製品	印刷資産	—	就労支援事業	—	—	47,980
前払費用	山口不動産他	—	4月分駐車場賃借料他	—	—	947,648
その他の流動資産	徳島信用金庫 北島支店	—	出資金	—	—	10,000
流動資産合計						108,236,473
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(徳島北障害者支援センター拠点区分) 徳島県板野郡北島町中村字東堤ノ内28番地5	—	第二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	—	—	36,192,537
	(蒼生園拠点区分) 徳島県板野郡北島町新喜来字下年1番137	—	第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	—	—	11,900,000
	(応神町 生活介護拠点区分) 控除対象外 徳島県徳島市応神町中原字中原65番4 徳島県徳島市応神町中原字中原65番2の一部 徳島県徳島市応神町中原字中原83番5の一部	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用予定	—	—	34,414,720
	(応神町 就労継続支援B型拠点区分) 控除対象外 徳島県徳島市応神町中原字中原82番6 徳島県徳島市応神町中原字中原83番1 徳島県徳島市応神町中原字中原86番3 徳島県徳島市応神町中原字中原86番4 徳島県徳島市応神町中原字中原65番2の一部 徳島県徳島市応神町中原字中原83番5の一部	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用予定	—	—	73,131,280
小計						155,638,537
建物	(徳島北障害者支援センター拠点区分) 徳島県板野郡北島町中村字東堤ノ内28番地5	2011年度	第二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	22,145,463	16,481,892	3,663,581
	徳島県徳島市応神町中原字中原83番1	2021年度	第二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	56,841,682	3,968,371	52,873,311
	(蒼生園拠点区分) 徳島県板野郡北島町新喜来字下年1番地137	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	18,609,600	6,828,252	11,781,348
小計						68,318,240
定期預金	徳島信用金庫 北島支店	—	基本財産として保有	—	—	10,000,000
基本財産合計						233,956,777
(2) その他の固定資産						
建物	(徳島北障害者支援センター拠点区分) 徳島県板野郡北島町中村字東堤ノ内28番地5	2008年度	第二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	2,698,962	2,698,961	4
	(蒼生園拠点区分) 徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保194番1	2012年度	第二種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	5,050,000	2,883,300	2,166,700
小計						2,166,701
構築物	駐車場フェンス他	—	施設整備他	6,668,799	2,427,845	4,240,954
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他15台	—	利用者送迎用	35,308,370	28,469,114	6,839,256
器具及び備品	パソコン他	—	事務用機器他	12,413,746	9,520,914	2,892,832
権利	応神町中原	—	水道加入権	968,000	113,498	854,502
ソフトウェア	福祉大臣	—	会計事務用	810,000	810,000	—
施設整備等積立資産	定期預金 大津松茂農業協同組合	—	将来における施設整備費の目的のために積み立てている	—	—	80,000,000
差入保証金	蒼生園建物他	—	定期預金	—	—	561,010
保険積立資産	大津松茂農業協同組合	—	敷金他	—	—	20,317,966
その他の固定資産合計						117,873,221
固定資産合計						351,829,998
資産合計						460,066,471
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等	—	—	—	—	17,102,556
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,200,969
賞与引当金	夏期賞与支払見込額4/6	—	—	—	—	3,500,000
流動負債合計						21,803,525
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						21,803,525
差引純資産						438,262,946