

# 財 産 目 録

令和 4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	阿波銀行 徳島北支店 徳島信用金庫 北島支店	—	運転資金として	—	—	36,744,449
定期預金	坂野郡農業協同組合 北島支店 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	—	—	10,000,000
事業未収金	国保連合会等	—	2. 3月分自立支援給付費他	—	—	46,716,474
商品・製品	朝御資産	—	就労支援事業	—	—	70,070
前払費用	山口不動産他	—	4月分駐車場賃借料他	—	—	1,073,321
その他の流動資産	徳島信用金庫 北島支店	—	出資金	—	—	10,000
<b>流動資産合計</b>						<b>94,614,314</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(徳島北障害者支援センター拠点区分) 徳島県坂野郡北島町中村字東堤ノ内28番地5 (蒼生園拠点区分) 徳島県坂野郡北島町新喜来字下竿1番137 (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 (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等に使用している	—	—	36,192,537
		—	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
		—	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
		—	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
<b>小計</b>						<b>155,638,537</b>
建物	(徳島北障害者支援センター拠点区分) 徳島県坂野郡北島町中村字東堤ノ内28番地5 徳島県徳島市応神町中原字中原83番1 (蒼生園拠点区分) 徳島県坂野郡北島町新喜来字下竿1番地137	2011年度 2021年度 2014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 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 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	22,145,463 56,841,682 18,609,600	16,801,486 577,945 5,655,043	5,343,977 56,263,737 12,954,557
<b>小計</b>						<b>74,562,271</b>
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
<b>基本財産合計</b>						<b>240,200,808</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(徳島北障害者支援センター拠点区分) 徳島県坂野郡北島町中村字東堤ノ内28番地5 (蒼生園拠点区分) 徳島県坂野郡北島町鯛浜字川久保194番1	2008年度 2012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 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	2,698,962 5,050,000	2,698,961 2,608,700	— 2,441,300
<b>小計</b>						<b>2,441,301</b>
構築物	駐車場フェンス他	—	施設整備他	6,272,799	1,964,776	4,308,023
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他15台	—	利用者送迎用	34,376,710	26,721,717	7,654,993
器具及び備品	パソコン他	—	事務用機器他	10,715,857	8,787,341	1,928,516
権利	応神町中原	—	水道加入権	968,000	48,642	919,358
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	—	—	561,450
保険積立資産	大津松茂農業協同組合	—	敷金他	—	—	20,315,326
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>118,128,967</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>358,329,775</b>
<b>資産合計</b>						<b>452,944,089</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払等	—	—	—	—	31,588,013
預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	1,882
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,266,975
賞与引当金	夏期賞与支払見込額4/6	—	—	—	—	2,900,000
<b>流動負債合計</b>						<b>35,756,870</b>
<b>2 固定負債</b>						
<b>固定負債合計</b>						<b>—</b>
<b>負債合計</b>						<b>35,756,870</b>
<b>引当純資産</b>						<b>417,187,219</b>