

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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	手許現金		運営資金として			201,605
現金預金	高信 国分寺/普通/4795417		運営資金として			1,428,606
現金預金	高信 国分寺/普通/4795425		運営資金として			3,786,457
現金預金	百十四 国分寺/普通/0744953		運営資金として			12,353,437
現金預金	高信 国分寺/定期/0092615		運営資金として			1,771,444
現金預金	百十四 国分寺/定期/0744953		運営資金として			5,002,101
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		2月分			4,161,626
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		3月分			4,963,661
事業未収金			就労支援事業収入3月分			1,958,396
未収金	穴吹学園		実習生受入3月分			16,000
有価証券	高松信用金庫					20,000
流動資産合計						35,663,333
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	田村町1200番地3	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	5,000,000		5,000,000
土地	国分寺町福家字東羽間1088番1	2014	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	7,267,764		7,267,764
土地	国分寺町福家字東羽間1088番1	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	7,097,015		7,097,015
土地	国分寺町福家字東羽間甲1075	2016	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	4,729,584		4,729,584
土地	国分寺町福家字東羽間甲1075	2017	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	6,966,000		6,966,000
建物	だんしエコ作業所A	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	24,582,484	6,284,070	18,298,414
建物	田村町1200番地3	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	22,507,292	8,800,345	13,706,947
建物	国分寺町福家字東羽間1088番1	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	26,517,526	6,901,233	19,616,293
建物	国分寺町福家字東羽間甲1075	2017	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	40,189,585	6,149,002	34,040,583
建物付属設備	国分寺町福家字東羽間甲1075	2017	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	5,562,000	1,583,779	3,978,221
基本財産合計						120,700,821
(2) その他の固定資産						
土地	国分寺町福家字東羽間1070番他2筆	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	23,851,026		23,851,026
建物付属設備	田村町1200番地3	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,099,125	733,952	365,173
建物付属設備	だんしエコ作業所 トイレ改修工事	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,320,000	22,110	1,297,890
構築物	国分寺町福家字東羽間1088番1	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	945,459	638,178	307,281
機械及び装置	充填機	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	484,609	411,909	72,700
車輛運搬具	トヨタハイエース	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,531,494	1,531,493	1
車輛運搬具	いすゞ4tトラック	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	2,842,200	2,842,199	1
車輛運搬具	日産セレナ	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	314,575	314,574	1
車輛運搬具	ステップワゴン	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,162,845	1,162,844	1
車輛運搬具	トヨタピクシストラック	2014	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	415,000	414,999	1
車輛運搬具	トヨタエンジンフォークリフト	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,620,000	1,619,999	1
車輛運搬具	N-BOX	2016	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	267,210	237,994	29,216
車輛運搬具	日産アトラス	2018	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	2,477,550	2,477,549	1
車輛運搬具	トヨタハイエース	2019	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	2,850,000	1,150,212	1,699,788
車輛運搬具	ホンダ N-VAN	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,780,030	407,923	1,372,107
車輛運搬具	UDコンドル	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	2,100,000	875,000	1,225,000
器具及び備品	パソコン	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	110,775	110,774	1
器具及び備品	パソコン	2014	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	126,000	125,999	1
器具及び備品	プリンター	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	102,600	102,599	1
器具及び備品	エアコン	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	216,360	216,359	1
器具及び備品	破砕機	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,400,000	1,399,999	1
器具及び備品	エアコン	2016	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,598,400	1,579,347	19,053
器具及び備品	昇降機	2016	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	375,840	274,050	101,790
器具及び備品	棚	2017	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,938,171	1,029,651	908,520
器具及び備品	パソコン	2018	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	157,248	134,316	22,932
器具及び備品	プロジェクター	2018	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	258,000	176,300	81,700
器具及び備品	マルチメディアクラッシャー	2019	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,188,000	545,589	642,411
器具及び備品	パソコン	2019	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	126,390	73,726	52,664
器具及び備品	パソコン	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	701,360	365,291	336,069
器具及び備品	パソコン	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	531,300	276,718	254,582
器具及び備品	プリンター	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	118,800	47,520	71,280
器具及び備品	L型剥線機	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	145,600	31,850	113,750
器具及び備品	防犯カメラ設備工事	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	631,400	184,525	446,875
器具及び備品	NTTネットワーク工事	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	266,711	66,810	199,901
器具及び備品	We b会議用品一式	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	128,700	34,029	94,671

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
器具及び備品	だんし事務所2Fエアコン	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	797,500	88,788	708,712
器具及び備品	プリンター	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	347,600	40,553	307,047
建設仮勘定	土地取得(造成中)	2020/2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	4,944,100		4,944,100
差入保証金						1,000,000
変動工賃積立資産	高信 国分寺/普通/4795433		工賃変動積立金として			400,000
その他の固定資産合計						40,926,250
固定資産合計						161,627,071
資産合計						197,290,404
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	JCB、高松産業㈱					861,019
1年以内設備借入金	(独)福祉医療機構					1,956,000
1年以内設備借入金	高信 国分寺/0003138					1,656,000
1年以内設備借入金	百十四 国分寺					1,668,000
職員預り金			職員社会保険料預り 3月分			343,026
預り金			源泉所得税預り 3月分			5,062
未払消費税等						753,000
流動負債合計						7,242,107
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					14,018,000
設備資金借入金	高信 国分寺/0003138					16,030,000
設備資金借入金	百十四 国分寺					16,104,000
固定負債合計						46,152,000
負債合計						53,394,107
差引純資産						143,896,297