

# 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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				0	0	87,032,656
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	85,958,800
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,073,856
<b>小計(現金預金)</b>						<b>87,032,656</b>
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	59,098,649
未収補助金	結核予防事業補助金			0	0	24,962
<b>流動資産合計</b>						<b>146,156,267</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	阿南市西路見町姥6-8雑種地 1,792.96㎡	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	32,542,200	0	32,542,200
建物	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(建物本体工事)	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	549,157,692	312,555,082	236,602,610
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(スペース)	2003年度	"	51,933,000	35,012,491	16,920,509
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(温室)	2004年度	"	3,780,000	2,029,652	1,750,348
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(スペース増設工事等)	2018年度	"	61,560,000	17,542,785	44,017,215
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(防災棟新築工事)	2019年度	"	152,499,400	20,855,902	131,643,498
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(社会福祉充実計画)	2022年度	"	29,975,000	503,412	29,471,588
<b>小計(建物)</b>						<b>460,405,768</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>492,947,968</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	作業棟足洗い場増し打ち工事		足洗い場のコンクリート増設	4,701,000	2,850,699	1,850,301
	【控除非対象】玄関前外構工事 社会福祉充実計画用財産	2020年度	正面玄関凸凹工事	9,900,000	2,475,000	7,425,000
	渡り廊下「リースラップ」周囲他修繕工事	2021年度	渡り廊下「リースラップ」工事	880,000	92,888	787,112
	【控除非対象】渡り廊下「リースラップ」					
<b>小計(構築物)</b>						<b>10,062,413</b>
車輛運搬具	トヨタ・ホンダ・青パト、マイクロバス、車イス2台対応車他		利用者の送迎、通院、防犯青色パトロール他	22,916,616	16,863,858	6,052,758
器具及び備品	パソコン、介護用ベッド、洗濯脱水機、食洗機、製氷機		大型洗濯脱水機、介護用ベッド、食洗機他	30,020,432	23,908,429	6,112,003
ソフトウェア	ほのぼの相談支援、財務会計、支援計画システム他		財務会計、相談支援、支援計画ソフト	5,855,480	5,855,480	0
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金のため	0	0	22,524,080
人件費積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預金		将来における職員の給料の為に積み立てている定期預金	0	0	126,000,000
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		"	0	0	71,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		"	0	0	18,000,000
	<b>小計(人件費積立資産)</b>					
施設整備等積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預金		将来における施設の修繕、備品の購入の為に積み立てている定期預金	0	0	249,436,800
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		"	0	0	40,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		"	0	0	175,000,000
	<b>小計(施設整備等積立資産)</b>					
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>724,188,054</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,217,136,022</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,363,292,289</b>

## 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店支払い他			0	0	9,224,806
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	1,585,724
賞与引当金	前年度の賞与引当金			0	0	9,000,000
流動負債合計						19,810,530
2 固定負債						
退職給付引当金	民間退職本年度掛金累計額			0	0	22,524,080
固定負債合計						22,524,080
負債合計						42,334,610
差引純資産						1,320,967,679