

財産目録

(平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	74,471,848
普通預金1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	73,369,695
普通預金2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,102,153
小計(現金預金)						74,471,848
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	55,805,477
流動資産合計						130,277,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿南市西路見町姥6番地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 〔控除非対象〕淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7 社会福祉充実計 〔控除非対象〕淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7 (社会福祉充実) 淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7 淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7	2002年度 2017年度 2018年度 2003年度 2004年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している " " " "	562,888,680 6,588,000 61,560,000 51,933,000 3,780,000	276,754,637 754,800 2,289,289 29,225,558 1,580,588	286,134,043 5,833,200 59,270,711 22,707,442 2,199,412
小計(建物)						376,144,808
基本財産合計						408,687,008
(2) その他の固定資産						
構築物	作業棟足洗い場増し打ち工事他		足洗い場のモケット増設	4,701,000	1,487,659	3,213,341
車輛運搬具	トヨタタウンエースV、青バト車輛他		利用者の送迎、防犯青色パトロール	19,758,315	17,024,345	2,733,970
器具及び備品	ミーティングテーブル、シャワーキャリー、ワンタッチ製アルミテント他		利用者が使用する机、利用者が使用する入浴時の椅子	23,985,182	21,650,364	2,334,818
建設仮勘定	〔控除非対象〕ボーリング工事代(社会福祉充実財産)		防犯倉庫のボーリング	1,663,200	0	1,663,200
ソフトウェア	ほのぼの相談支援、財務会計システム他		財務会計、相談支援ソフト	5,855,480	4,956,200	899,280
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金の為	0	0	20,257,908
人件費積立資産	阿波銀行 阿南支店 定期、普通預金 阿南信用金庫 東部支店 定期預金 四国銀行 阿南支店 定期預金		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 0	0 0 0	126,000,000 71,000,000 18,000,000
小計(人件費積立資産)						215,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行 阿南支店 定期、普通預金 阿南信用金庫 東部支店 定期預金 四国銀行 阿南支店 定期預金		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 0	0 0 0	191,990,000 40,000,000 175,000,000
小計(施設整備等積立資産)						406,990,000
その他の固定資産合計						653,092,517
固定資産合計						1,061,779,525
資産合計						1,192,056,850
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店支払他			0	0	9,417,792
職員預り金	2月、3月源泉所得税他			0	0	2,805,135
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						21,222,927
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	20,257,908
固定負債合計						20,257,908
負債合計						41,480,835
差引純資産						1,150,576,015