

財産目録

(令和 3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	75,969,953
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	74,952,580
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,017,373
小計(現金預金)						75,969,953
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	59,658,163
未収補助金	障害者総合支援事業補助金			0	0	1,518,893
流動資産合計						137,147,009
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	294,063,475	255,094,217
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(ホール等)	2003年度	"	51,933,000	32,734,915	19,198,085
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(温室)	2004年度	"	3,780,000	1,805,120	1,974,880
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(エレベーター増設工事等)	2018年度	"	61,560,000	9,916,037	51,643,963
	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	8,647,568	143,851,832
小計(建物)						471,762,977
基本財産合計						504,305,177
(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 玄関前		足洗い場のコンクリート増設	4,701,000	2,169,179	2,531,821
	[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	495,000	9,405,000
小計(構築物)						11,936,821
車輦運搬具	トヨタ・ホンダ・青バト車輦、マイクロバス他		利用者の送迎、防犯青色バト等他	21,264,996	14,466,142	6,798,854
器具及び備品	ミラーリングテーブル、パソコン、介護用ベット他		利用者が使用する机、介護用ベット他	28,757,682	23,388,432	5,369,250
ソフトウェア	ほのぼの相談支援、財務会計、支援 計画システム等他		財務会計、相談支援、支援計画ソフト	5,855,480	5,505,272	350,208
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金のため	0	0	23,036,884
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
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		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	129,411,800
	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
小計(施設整備等積立資産)						344,411,800
その他の固定資産合計						606,903,817
固定資産合計						1,111,208,994
資産合計						1,248,356,003

財産目録

(令和 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店支払い他			0	0	7,917,734
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	1,497,343
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						18,415,077
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	23,036,884
固定負債合計						23,036,884
負債合計						41,451,961
差引純資産						1,206,904,042