

財産目録

(令和 4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	80,069,250
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	78,995,263
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,073,987
小計(現金預金)						80,069,250
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	60,318,293
未収補助金	障害者総合支援事業補助金			0	0	417,893
流動資産合計						140,805,436
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	303,420,636	245,737,056
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(スロープ等)	2003年度	〃	51,933,000	33,873,703	18,059,297
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(温室)	2004年度	〃	3,780,000	1,917,386	1,862,614
	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	13,729,411	47,830,589
	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	14,751,735	137,747,665
小計(建物)						451,237,221
基本財産合計						483,779,421
(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		足洗い場のコンクリート増設	4,701,000	2,509,939	2,191,061
	[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	1,485,000	8,415,000
	渡り廊下「リストラップ」周囲他修繕工事 [控除非対象] 渡り廊下「リストラップ」	2021年度	渡り廊下「リストラップ」工事	880,000	34,222	845,778
小計(構築物)						11,451,839
車両運搬具	トヨタ・ホンダ・青バト、マイロバス、車イス2台対応車他		利用者の送迎、通院、防犯青色バト等他	22,916,616	15,116,760	7,799,856
器具及び備品	ミーティングテーブル、パソコン、介護用ヘルメット、洗濯脱水機他		大型洗濯脱水機、介護用ヘルメット他	29,500,952	23,110,621	6,390,331
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	5,779,808	75,672
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金のため	0	0	21,991,450
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	204,411,800
	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)						419,411,800
その他の固定資産合計						682,120,948
固定資産合計						1,165,900,369
資産合計						1,306,705,805

財産目録

(令和 4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	8,331,739
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	1,482,484
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						18,814,223
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	21,991,450
固定負債合計						21,991,450
負債合計						40,805,673
差引純資産						1,265,900,132