

財産目録

(令和 6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	86,921,737
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	85,774,737
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,147,000
小計(現金預金)						86,921,737
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	66,257,336
未収補助金	結核予防事業補助金			0	0	19,265
流動資産合計						153,198,330
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	321,689,528	227,468,164
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(ｽﾎｰﾙ)	2003年度	"	51,933,000	36,151,279	15,781,721
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(温室)	2004年度	"	3,780,000	2,141,918	1,638,082
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(ｽﾎｰﾙ増設工事等)	2018年度	"	61,560,000	21,356,159	40,203,841
	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	26,960,069	125,539,331
	【控除非対象】淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(社会福祉充実計画)	2022年度	"	29,975,000	1,191,378	28,783,622
	【控除非対象】淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(社会福祉充実計画)	2023年度	"	13,090,000	23,209	13,066,791
小計(建物)						452,481,552
基本財産合計						485,023,752
(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	3,191,459	1,509,541
	【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	3,465,000	6,435,000
	渡り廊下ｸﾞﾗｽﾄﾗｯﾌﾟ 周阻他修繕工事	2021年度	渡り廊下ｸﾞﾗｽﾄﾗｯﾌﾟ 工事	880,000	151,554	728,446
	【控除非対象】渡り廊下ｸﾞﾗｽﾄﾗｯﾌﾟ			小計(構築物)		8,672,987
車輛運搬具	ﾄﾎﾞｶ・ﾈﾝﾀﾞ・青ﾊﾞﾄ、ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ、車ｲｽ2台対応車他		利用者の送迎、通院、防犯青色ﾊﾞﾄﾞﾎﾞ他	22,916,616	18,610,956	4,305,660
器具及び備品	ﾐｰﾁﾝｸﾞﾀｰﾌﾞﾙ、ﾊﾟﾝﾂﾝ、介護用ﾊﾞｯﾄ、洗濯脱水機他		大型洗濯脱水機、介護用ﾊﾞｯﾄ他	30,408,808	24,596,937	5,811,871
ソフトウェア	ほのぼの相談支援、財務会計、支援計画ｼｽﾃﾑｱ他		財務会計、相談支援、支援計画ｱ他	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	22,880,956
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)					
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	313,346,800
	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)					
その他の固定資産合計						785,018,274
固定資産合計						1,270,042,026
資産合計						1,423,240,364

財産目録

(令和 6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	10,725,582
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	2,939,005
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						22,664,587
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	22,880,956
固定負債合計						22,880,956
負債合計						45,545,543
差引純資産						1,377,694,821