

財産目録

(令和 7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	0
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	86,864,576
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,244,237
小計(現金預金)						88,108,813
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	71,824,942
未収補助金	結核予防事業補助金			0	0	23,276
流動資産合計						159,957,031
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	545,624,692	327,290,975	218,333,717
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(スポーツホール)	2003年度	〃	51,933,000	37,290,067	14,642,933
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(温室)	2004年度	〃	3,780,000	2,254,184	1,525,816
	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	25,169,533	36,390,467
	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	33,064,236	119,435,164
	〔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	1,879,344	28,095,656
	〔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	301,719	12,788,281
	〔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)	2024年度	〃	27,995,000	656,202	27,338,798
	小計(建物)					
基本財産合計						491,093,032
(2) その他の固定資産						
土地	徳島市新浜町一丁目489番地286	2024年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用しない	939,065	0	939,065
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	3,532,219	1,168,781
	〔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	4,455,000	5,445,000
	渡り廊下ｸﾞﾗｽｽﾄﾗｯﾌﾟ 周囲他修繕工事 〔控除非対象〕渡り廊下ｸﾞﾗｽｽﾄﾗｯﾌﾟ	2021年度	渡り廊下ｸﾞﾗｽｽﾄﾗｯﾌﾟ 工事	880,000	210,220	669,780
	小計(構築物)					
車両運搬具	トヨタ・ホンダ・青バト、マイクロバス、車いす 対応座車他		利用者の送迎、通院、防犯青色バト等他	22,916,616	20,358,054	2,558,562
器具及び備品	ミーティングテーブル、パソコン、介護用ベッド、 洗濯脱水機他		大型洗濯脱水機、介護用ベッド他	32,072,648	24,749,961	7,322,687
ソフトウェア	ほのぼの相談支援、財務会計、支援 計画システムソフト他		財務会計、相談支援、支援計画ソフト	7,221,680	5,967,568	1,254,112
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金のため	0	0	23,386,836
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、東郷支店 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	380,351,800
	阿南信用金庫、東郷支店 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						853,096,623
固定資産合計						1,344,189,655
資産合計						1,504,146,686

財産目録

(令和 7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	10,708,271
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	1,559,961
賞与引当金	前年度の賞与引当金			0	0	11,070,000
流動負債合計						23,338,232
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	23,386,836
固定負債合計						23,386,836
負債合計						46,725,068
差引純資産						1,457,421,618