

財産目録

(令和 2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	75,975,933
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	74,915,295
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,060,638
	小計(現金預金)					75,975,933
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	57,634,173
未収補助金	障害者総合支援事業補助金			0	0	30,000
	流動資産合計					133,640,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿南市西路見町姥6番地8種雑地 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	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	543,187,692	284,076,464	259,111,228
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7	2005年度	"	51,933,000	31,120,210	20,812,790
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7	2004年度	"	3,780,000	1,692,854	2,087,146
	(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)	2017年度	"	6,588,000	1,194,000	5,394,000
	(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)	2018年度	"	61,560,000	6,102,663	55,457,337
	(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)	2019年度	"	152,499,400	2,543,401	149,955,999
	小計(建物)					492,818,500
	基本財産合計					525,360,700
(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		足洗い場のコンクリート増設	4,701,000	1,828,419	2,872,581
車両運搬具	トヨタヴェス、音バト車輜他		利用者の送迎、防犯青色パトロール他	19,758,315	18,331,434	1,426,881
器具及び備品	ミーティングテーブル、パソコン、プリンター他		利用者が使用する机、行事で使用するプリント他	25,334,277	22,253,890	3,080,387
ソフトウェア	ほのぼの相談支援、財務会計、支援計画ソフト他		財務会計、相談支援、支援計画ソフト	5,855,480	5,230,736	624,744
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金のため	0	0	22,794,336
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	91,153,800 40,000,000 175,000,000
	小計(施設整備等積立資産)					306,153,800
	その他の固定資産合計					551,952,729
	固定資産合計					1,077,313,429
	資産合計					1,210,953,535
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	8,247,519
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	1,565,914
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					18,813,433
2 固定負債						
退職給付引当金	民間退職本年度損金累計額			0	0	22,794,336
	固定負債合計					22,794,336
	負債合計					41,607,769
	差引純資産					1,169,345,766