

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

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						
現金	手許現金	—		—	—	167,260
普通預金	百十四銀行川島支店0686626	—	本部	—	—	301,945
普通預金	百十四銀行川島支店0686614	—	生活介護	—	—	814,229
普通預金	百十四銀行川島支店0686602	—	就労支援B型	—	—	62,967
普通預金	百十四銀行川島支店0686640	—	短期入所用	—	—	5,321
普通預金	百十四銀行川島支店0686234	—	社会保険	—	—	1
普通預金	百十四銀行川島支店0686638	—	源泉所得税	—	—	6,792
普通預金	百十四銀行川島支店0691234	—	相談支援	—	—	359,073
普通預金	百十四銀行川島支店0693164	—	グループホーム	—	—	1,717,588
事業未収金			小計			11,875,743
	香川県国民健康保険団体連合会利用者給食費等	—		—	—	757,680
			小計			12,633,423
立替金	ガラス修理代	—	保険金未収分	—	—	15,500
			流動資産合計			14,366,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(生活介護(共生型通所介護))	—	土地	—	—	36,000,000
	(グループホーム)	—	土地(就労B→GH)	—	—	8,000,000
			小計			44,000,000
建物						
	(生活介護(共生型通所介護))	1998年度	生活介護 建物	110,420,282	47,370,288	63,049,994
	(グループホーム)	2003年度	グループホーム 建物	57,329,259	16,614,009	40,715,250
	(生活介護(共生型通所介護))	2012年度	生活介護 作業室	21,916,961	3,104,901	18,812,060
	(生活介護(共生型通所介護))	1998年度	生活介護 建物 冷暖房設備	8,221,345	8,221,344	1
	(生活介護(共生型通所介護))	1998年度	生活介護 建物 浄化槽	4,179,488	4,179,487	1
	(グループホーム)	2003年度	グループホーム 電気設備	6,282,659	5,654,394	628,265
	(グループホーム)	2003年度	グループホーム 給排水衛生設備工事	6,020,881	5,418,793	602,088
	(グループホーム)	2003年度	グループホーム 合併浄化槽設備工事	3,795,773	3,416,196	379,577
	(グループホーム)	2003年度	グループホーム 冷暖房設備工事	8,900,433	8,010,390	890,043
	(生活介護(共生型通所介護))	2012年度	生活介護 作業所 電気設備	2,442,768	1,159,293	1,283,475
	(生活介護(共生型通所介護))	2012年度	生活介護 作業室 給排水設備	3,195,121	1,516,350	1,678,771
			小計			128,039,525
			基本財産合計			172,039,525
(2) その他の固定資産						
土地						
	(本部)	—	土地	—	—	47,829,800
建物						
	(短期入所事業)	2013年度	短期入所 風呂工事	2,088,655	851,295	1,237,360
	(生活介護(共生型通所介護))	1998年度	生活介護 建物	11,378,885	4,881,521	6,497,364
	(生活介護(共生型通所介護))	2008年度	生活介護 利用者作業室	5,624,100	1,256,049	4,368,051
	(就労継続支援B型)	2009年度	就労B型 よもぎ入浴剤製作作業所	1,200,000	265,200	934,800
	(生活介護(共生型通所介護))	2010年度	生活介護 玄関ホール空調設備工事	1,701,000	1,082,686	618,314
	(生活介護(共生型通所介護))	2011年度	生活介護 厨房機器	1,475,250	823,675	651,575
	(生活介護(共生型通所介護))	2019年度	生活介護 作業室改修工事	1,944,000	34,020	1,909,980
	(グループホーム)	2018年度	グループホーム 電気設備工事	3,479,772	310,858	3,168,914
	(グループホーム)	2018年度	グループホーム 給排水設備	231,985	20,722	211,263
	(グループホーム)	2018年度	グループホーム 消防設備工事	4,944,058	824,009	4,120,049
	(グループホーム)	2018年度	グループホーム 内装	6,248,185	196,296	6,051,889
	(グループホーム)	2018年度	グループホーム ブラインド	230,000	31,145	198,855
			小計			29,968,414
構築物						
	(生活介護(共生型通所介護))	—	ブロック塀	2,310,000	2,309,999	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	ブロック塀	1,155,000	1,062,599	92,401
	(グループホーム)	—	グループホーム 外構工事	3,533,995	3,180,596	353,399
	(グループホーム)	—	グループホーム 駐車場	1,445,766	1,445,765	1
			小計			445,802
車輛運搬具						
	(生活介護(共生型通所介護))	—	福祉車両 日産キャラバン	4,422,000	4,421,999	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	軽四トラック ダイハツハイゼット	1,035,529	1,035,528	1
	(就労継続支援B型)	—	就労B ワゴン車 日産キャラバン	2,442,810	2,442,809	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	トヨタハイエース	3,426,000	3,425,999	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	スズキ スペース	1,506,998	1,506,997	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	スズキエブリィ	909,900	303,300	606,600
			小計			606,605
器具及び備品						
	(生活介護(共生型通所介護))	—	応接セット	378,000	377,999	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	会議用テーブル	156,450	156,449	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	ドラムセット	134,000	133,999	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	エアコン	498,000	497,999	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	棚	175,350	175,349	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	書庫	105,000	104,999	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	物置	1,131,500	1,108,866	22,634
	(生活介護(共生型通所介護))	—	エアコン	220,500	220,499	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	視聴覚教材 パーキンズレプレー	130,460	130,459	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	ひな飾り	300,000	299,999	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	食器棚	144,900	144,899	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	耐火金庫	320,250	284,616	35,634
	(生活介護(共生型通所介護))	—	冷蔵庫	228,900	228,899	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	物置	185,850	178,413	7,437
	(生活介護(共生型通所介護))	—	収納棚	225,750	225,749	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	厨房用倉庫	117,600	117,599	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	よもぎ乾燥機	4,510,000	4,149,199	360,801
	(就労継続支援B型)	—	西日本ミシン	294,000	264,600	29,400
	(就労継続支援B型)	—	ホールのスカイ応接会議室テーブルおよび椅子	350,805	350,804	1
	(就労継続支援B型)	—	デジタル情報交換システム 都築電気	451,500	451,499	1
	(就労継続支援B型)	—	放送設備 都築電気	283,500	283,499	1
	(就労継続支援B型)	—	ブラインド 高岸工務店	339,234	339,233	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	テレビ	200,000	199,999	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	さきり機 ミルキーウェイ	103,200	103,199	1
	(就労継続支援B型)	—	さきり機 ホールスカイ	103,200	103,199	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	ファリリングキャビネット	161,700	132,855	28,845
	(生活介護(共生型通所介護))	—	タニコ 厨房用冷蔵庫	690,060	690,059	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	絵画 四宮金一作「楽しい園児の鉄棒」	300,000	299,999	1

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

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
	(短期入所事業)	—	アディック 布団柵取付工事	290,000	289,999	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	プロジェクター式 都築電気	171,150	171,149	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	事務室デスクトップパソコン	140,595	140,594	1
	(就労継続支援B型)	—	糸巻き機 圓井織維	1,852,200	1,852,199	1
	(就労継続支援B型)	—	さをりひろば織機 SAORI160太穴ベルト	525,000	524,999	1
	(就労継続支援B型)	—	さをり織機 SAORI60A-2	115,000	114,999	1
	(就労継続支援B型)	—	パソコン 都築電気	291,900	291,899	1
	(就労継続支援B型)	—	洗濯機 ススキダ電気	228,000	227,999	1
	(就労継続支援B型)	—	作業机・椅子 四国トラスティック	123,900	75,400	48,500
	(生活介護(共生型通所介護))	—	ピアノ	1,105,650	1,105,649	1
	(就労継続支援B型)	—	フラップテーブル	334,942	334,941	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	ブラインド	192,465	166,401	26,064
	(生活介護(共生型通所介護))	—	AED	267,750	267,749	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	ビデオカメラ	117,600	117,599	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	レーザープリンター	129,600	129,599	1
	(生活介護(共生型通所介護))	—	さをり織り機	192,780	78,315	114,465
	(生活介護(共生型通所介護))	—	生活介護 パソコン	101,520	38,070	63,450
	(生活介護(共生型通所介護))	—	デスクトップパソコン	113,400	14,175	99,225
			小計			836,490
権利		—		—	—	76,440
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度	—		—	—	2,957,565
	その他の固定資産合計					82,721,116
	固定資産合計					254,760,641
	資産合計					269,127,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,336,474
1年以内返済予定設備資金借入金	四国電力ほか	—		—	—	1,956,000
預り金	百十四銀行川島支店	—		—	—	
給与 源泉所得税	年末調整による還付額	—		—	—	-120,255
親睦会費		—		—	—	28,000
			小計			-92,255
	流動負債合計					3,200,219
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行川島支店	—		—	—	22,701,000
役員等長期借入金		—		—	—	2,800,000
坂口良三		—		—	—	1,000,000
玉木道代		—		—	—	1,500,000
坂口正子		—		—	—	
			小計			5,300,000
退職給付引当金	香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度	—		—	—	2,957,565
	固定負債合計					30,958,565
	負債合計					34,158,784
	差引純資産					234,968,368