

財 産 目 録

令和3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		運転資金として			94,478
普通預金	百十四銀行川島支店№0986626		本部運転資金として			327,845
普通預金	百十四銀行川島支店№0686614		生活介護運転資金として			4,305,182
普通預金	百十四銀行川島支店№0686602		就労継続支援B型運転資金として			196,177
普通預金	百十四銀行川島支店№1686640		短期入所運転資金として			48,689
普通預金	百十四銀行川島支店№0686234		社会保険支払用として			1
普通預金	百十四銀行川島支店№0691234		相談支援事業運転資金として			140,730
普通預金	百十四銀行川島支店№0693164		グループホーム運転資金として			587,358
	小計					5,700,460
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会他利用者給食費等	2・3月分 3月分				13,909,677 776,900
	小計					14,686,577
立替金	ガラス修理代		ガラス修理代			116,300
	流動資産合計			0	0	20,503,337
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)		土地 土地(就労B→GH)			36,000,000 8,000,000
	小計					44,000,000
建物	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)	1998年度 2003年度	生活介護 建物 グループホーム 建物	110,420,282 57,329,259	49,556,609 17,645,935	60,863,673 39,683,324
	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)	2012年度	生活介護 作業室	21,916,961	3,543,240	18,373,721
	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)	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))(グループホーム)	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	5,780,046	502,613
	(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	5,539,210	481,671
	(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	3,492,111	303,662
	(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	8,188,398	712,035
	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)	2012年度	生活介護 作業所 電気設備	2,442,768	1,322,958	1,119,810
	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)	2012年度	生活介護 作業所 給排水設備	3,195,121	1,730,423	1,464,698
	小計					123,505,209
	基本財産合計			232,704,970	109,199,761	167,505,209
(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	991,234	1,097,421
	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)	1998年度	生活介護 建物	11,378,885	5,105,822	6,272,063
	(就労継続支援B型)	2008年度	生活介護 利用者作業所	5,624,100	1,368,531	4,255,569
	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)	2009年度	就労B型 よもぎ入浴剤製作作業所	1,200,000	289,200	910,800
	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)	2010年度	生活介護 玄関ホール空調設備工事	1,701,000	1,196,653	504,347
	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)	2011年度	生活介護 厨房機器	1,475,250	922,516	552,734
	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)	2019年度	生活介護 作業室改修工事	1,944,000	115,668	1,828,332
	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)	2020年度	生活介護 エアコン	682,000	19,039	662,961
	(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	544,002	2,935,770
	(グループホーム)	2018年度	グループホーム 給排水設備	231,985	36,264	195,721
	(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	1,442,016	3,502,042
	(グループホーム)	2018年度	グループホーム 内装	6,248,185	377,493	5,870,692
	(グループホーム)	2018年度	グループホーム ブラインド	230,000	59,895	170,105
	小計					28,758,557
構築物	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)		ブロック塀	2,310,000	2,309,999	1
	(生活介護(共生型通所介護))(グループホーム)		ブロック塀	1,155,000	1,085,698	69,302
	(グループホーム)		グループホーム 外構工事	3,533,995	3,251,275	282,720
	(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					352,024
車輛運搬具	三谷町①②拠点		福祉車両7台	17,583,008	13,417,543	4,165,465
器具及び備品	三谷町①②拠点		応接セット他47点	18,676,139	17,951,433	724,705
権利	三谷町①		電話加入権	75,440	0	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		退職共済			3,314,059
	その他の固定資産合計			86,008,238	51,931,046	85,221,051
	固定資産合計			318,713,208	161,130,807	252,726,260
	資産合計			318,713,208	161,130,807	273,229,597
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	四国電力他					2,292,815
1年以内返済予定設備資金借入金	百十四銀行川島支店					1,956,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	百十四銀行川島支店					888,000
預り金	源泉所得税 親睦会費					-47,669 36,000
	小計					-11,669
	流動負債合計			0	0	5,125,146
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行川島支店					20,745,000
長期運営資金借入金	百十四銀行川島支店					2,890,000
役員等長期借入金	坂口良三・玉木道代・坂口正子					5,750,000
退職給付引当金	香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済					3,314,059
	固定負債合計			0	0	32,699,059
	負債合計			0	0	37,824,205
	差引純資産			318,713,208	161,130,807	235,405,392

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、貸借対照表価額と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。