

財産目録

平成30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						
普通預金	阿波銀行板東支店	—	法人本部 運転資金として			5,325,810
普通預金	阿波銀行板東支店	—	しあわせの里 運転資金として			60,813,369
事業未収金						
事業未収金	平成30年2月、3月分介護給付費等	—	平成30年2月、3月分介護給付費等			40,888,922
流動資産合計				0	0	107,028,101
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鳴門市大麻町松字東山田14番地58		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	60,000,000		60,000,000
	鳴門市大麻町松字東山田14番地3		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	70,000,000		70,000,000
建物	鳴門市大麻町松字東山田14番地3 家屋番号14番地3の3	1982年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	143,206,109	132,193,081	11,013,028
	鳴門市大麻町松字東山田14番地3 家屋番号14番地3の4	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	58,405,194	58,405,184	10
	鳴門市大麻町松字東山田14番地3 家屋番号14番地3の5	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	98,960,318	84,421,368	14,538,950
基本財産合計				430,571,621	275,019,633	155,551,988
(2) その他の固定資産						
構築物	運動場整備等	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	21,873,927	19,951,264	1,922,663
車輛運搬具	車輛5台	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	8,545,447	8,545,442	5
器具及び備品	ノートパソコン等	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	20,028,130	18,458,356	1,569,774
退職給付引当資産	将来における退職給付金支払のため	—	将来における退職給付金支払のため			16,024,710
施設・設備整備等積立資産	阿波銀行板東支店 定期預金	—	建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕			283,000,000
	徳島銀行大麻支店 定期預金	—	建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕			4,000,000
人件費積立資産	阿波銀行板東支店 定期預金	—	職員の賃金等必要な経費に充てる資金			43,000,000
その他の固定資産合計				50,447,504	46,955,062	349,517,152
固定資産合計				481,019,125	321,974,695	505,069,140
資産合計				481,019,125	321,974,695	612,097,241
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月、3月分社会保険料等	—				6,721,644
職員預り金	職員2月分社会保険料等	—				1,261,426
賞与引当金	翌期支払い分計上	—				8,000,000
流動負債合計				0	0	15,983,070
2 固定負債						
退職給付引当金	将来の退職給付金支給引当	—				16,024,710
固定負債合計				0	0	16,024,710
負債合計				0	0	32,007,780
差引純資産				481,019,125	321,974,695	580,089,461