

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			5,376,701
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			64,124,876
事業未収金						
事業未収金	平成31年2月、3月分介護給付費等	—	平成31年2月、3月分介護給付費等			42,238,999
流動資産合計				0	0	111,740,576
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	鳴門市大麻町松字東山田14番地 5 8		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
建物	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
	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	132,966,333	10,239,776
	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	86,473,201	12,487,117
基本財産合計				430,571,621	277,844,718	152,726,903
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	23,383,927	20,261,105	3,122,822
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	19,724,310	17,529,028	2,195,282
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			16,193,143
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			337,000,000
人件費積立資産	阿波銀行板東支店 定期預金	—	職員の賞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				51,653,684	46,335,575	401,511,252
固定資産合計				482,225,305	324,180,293	554,238,155
資産合計				482,225,305	324,180,293	665,978,731
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成31年3月分社会保険料等	—				6,739,228
職員預り金	平成31年2月分社会保険料等	—				1,519,914
賞与引当金	翌期支払い分計上	—				9,000,000
流動負債合計				0	0	17,259,142
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	将来の退職給付金支給引当	—				16,193,143
固定負債合計				0	0	16,193,143
負債合計				0	0	33,452,285
差引純資産				482,225,305	324,180,293	632,526,446