

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						
普通預金	阿波銀行板東支店	—	法人本部 運転資金として			5,045,625
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			52,017,488
事業未収金						
事業未収金	令和2年2月、3月分介護給付費等	—	令和2年2月、3月分介護給付費等			43,713,943
未収補助金						
未収補助金	非常用自家発電設備設備		非常用自家発電設備設備			10,477,000
流動資産合計				0	0	111,254,056
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	133,739,585	9,466,524
	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	88,525,034	10,435,284
基本財産合計				430,571,621	280,669,803	149,901,818
(2) その他の固定資産						
土地		2019年度	施設建設用地	1,615,352		1,615,352
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	23,717,227	20,603,386	3,113,841
機械及び装置	非常用自家発電設備	—	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	13,970,000	155,998	13,814,002
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	9,028,111	7,484,922	1,543,189
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	20,524,340	18,232,223	2,292,117
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			14,738,028
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			382,000,000
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				68,855,030	46,476,529	462,116,529
固定資産合計				499,426,651	327,146,332	612,018,347
資産合計				499,426,651	327,146,332	723,272,403
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分業者支払等	—				5,187,248
職員預り金	令和2年3月分社会保険料等	—				62,876
賞与引当金	翌期支払い分計上	—				8,500,000
流動負債合計				0	0	13,750,124
2 固定負債						
退職給付引当金	将来の退職給付金支給引当	—				14,738,028
固定負債合計				0	0	14,738,028
負債合計				0	0	28,488,152
差引純資産				499,426,651	327,146,332	694,784,251