

## 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     |
|---------------------|------------------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <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               |             |             | 5,281,118   |
| 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             |             |             | 70,349,835  |
| 事業未収金               |                              |        |                            |             |             |             |
| 事業未収金               | 令和3年2月、3月分介護給付費等             | —      | 令和3年2月、3月分介護給付費等           |             |             | 45,404,980  |
| 流動資産合計              |                              |        |                            | 0           | 0           | 121,035,933 |
| <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 | 134,512,837 | 8,693,272   |
|                     | 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  | 90,576,867  | 8,383,451   |
| 基本財産合計              |                              |        |                            | 430,571,621 | 283,494,888 | 147,076,733 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                              |        |                            |             |             |             |
| 土地                  |                              | —      | 施設建設用地                     | 1,917,010   |             | 1,917,010   |
| 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  | 20,947,387  | 2,769,840   |
| 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  | 1,091,988   | 12,878,012  |
| 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   | 7,784,296   | 1,243,815   |
| 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  | 19,131,796  | 1,392,544   |
| 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           |             |             | 14,840,874  |
| 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       |             |             | 437,000,000 |
| 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          |                              |        |                            | 69,156,688  | 48,955,467  | 515,042,095 |
| 固定資産合計              |                              |        |                            | 499,728,309 | 332,450,355 | 662,118,828 |
| 資産合計                |                              |        |                            | 499,728,309 | 332,450,355 | 783,154,761 |
| <b>II 負債の部</b>      |                              |        |                            |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                              |        |                            |             |             |             |
| 事業未払金               | 令和3年3月分業者支払等                 | —      |                            |             |             | 6,194,562   |
| 賞与引当金               | 翌期支払い分計上                     | —      |                            |             |             | 8,500,000   |
| 流動負債合計              |                              |        |                            | 0           | 0           | 14,694,562  |
| <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                 | —      |                            |             |             | 14,840,874  |
| 固定負債合計              |                              |        |                            | 0           | 0           | 14,840,874  |
| 負債合計                |                              |        |                            | 0           | 0           | 29,535,436  |
| 差引純資産               |                              |        |                            | 499,728,309 | 332,450,355 | 753,619,325 |