

財産目録

(令和5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 普通預金	—	法人本部 運転資金として			5,430,920
普通預金	阿波銀行板東支店 普通預金	—	しあわせの里 運転資金として			87,924,164
事業未収金	令和5年2月、3月分介護給付費等	—	令和5年2月、3月分介護給付費等			48,800,769
流動資産合計				0	0	142,155,853
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 5 8		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	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	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	143,206,109	135,964,946	7,241,163
	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	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	92,860,318	84,547,567	8,312,751
基本財産合計				424,471,621	278,917,697	145,553,924
(2) その他の固定資産						
土地	鳴門市大麻町松字東山田14番7	—	施設建設用地	50,897,745		50,897,745
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	21,635,389	2,081,838
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	2,963,968	11,006,032
車両運搬具	車両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	8,383,044	645,067
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	21,260,486	19,265,885	1,994,601
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			14,570,230
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			517,000,000
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				118,873,569	52,248,286	641,195,513
固定資産合計				543,345,190	331,165,983	786,749,437
資産合計				543,345,190	331,165,983	928,905,290
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月分業者支払等	—	令和4年3月分業者支払等			6,746,314
賞与引当金	翌期支払い分計上	—	翌期支払い分計上			7,000,000
職員預り金	手数料・社保料	—	手数料・退職職員社保料			82,488
流動負債合計				0	0	13,828,802
2 固定負債						
退職給付引当金	将来の退職給付金支給引当	—	将来の退職給付金支給引当			14,570,230
固定負債合計				0	0	14,570,230
負債合計				0	0	28,399,032
差引純資産				543,345,190	331,165,983	900,506,258