

財産目録

(令和6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			5,584,686
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			118,326,896
事業未収金						
事業未収金	令和6年2月、3月分介護給付費等	—	令和6年2月、3月分介護給付費等			48,335,129
流動資産合計				0	0	172,246,711
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	143,373,749	136,480,419	6,893,330
	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	58,748,284	58,409,015	339,269
	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	93,407,018	86,969,771	6,437,247
基本財産合計				425,529,051	281,859,205	143,669,846
(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	21,979,390	1,737,837
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	3,899,958	10,070,042
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	8,682,418	345,693
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	21,496,236	19,822,891	1,673,345
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			14,597,355
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			567,000,000
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				119,109,319	54,384,657	689,322,017
固定資産合計				544,638,370	336,243,862	832,991,863
資産合計				544,638,370	336,243,862	1,005,238,574
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	令和6年3月分業者支払等	—	令和6年3月分業者支払等			8,224,447
賞与引当金						
	翌期支払い分計上	—	翌期支払い分計上			7,500,000
職員預り金						
	社保料	—	職員社保料等			1,419,577
流動負債合計				0	0	17,144,024
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			14,597,355
固定負債合計				0	0	14,597,355
負債合計				0	0	31,741,379
差引純資産				544,638,370	336,243,862	973,497,195