

## 財 産 目 録

平成29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			5,318,041
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			51,061,531
事業未収金						
事業未収金	平成29年2月、3月分介護給付費等	—	平成29年2月、3月分介護給付費等			40,121,677
未収補助金						
未収補助金	施設整備補助金	—	防犯カメラ等設備整備補助金として			1,191,000
流動資産合計				0	0	97,692,249
<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
	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	129,591,080	13,615,029
	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	58,054,955	350,239
	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	82,369,535	16,590,783
基本財産合計				430,571,621	270,015,570	160,556,051
<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	21,873,927	19,717,300	2,156,627
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	21,147,910	19,329,723	1,818,187
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			16,945,676
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			233,000,000
	徳島銀行板東支店 定期預金	—	建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕			4,000,000
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				51,567,284	47,592,465	300,920,495
固定資産合計				482,138,905	317,608,035	461,476,546
資産合計				482,138,905	317,608,035	559,168,795
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	3月分社会保険料等	—				6,701,634
職員預り金						
	退職者3名 3月分社会保険料	—				143,577
賞与引当金						
	翌期支払い分計上	—				8,000,000
流動負債合計				0	0	14,845,211
<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	—				16,945,676
固定負債合計				0	0	16,945,676
負債合計				0	0	31,790,887
差引純資産				482,138,905	317,608,035	527,377,908