

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						
預金(普通預金)	徳島大正銀行空港支店		運転資金として			263,747,096
預金(定期預金)	徳島大正銀行空港支店		運転資金として			39,500,000
			小計			303,247,096
事業未収金	国保連合会他		3月分介護報酬等			237,781,251
未収補助金	徳島労働局他		補助金収入他			1,634,458
原材料	棚卸資産		パン材料			54,286
前払費用	8H家主		グループホーム家賃4月分			113,000
仮払金	鳴門税務署		消費税中間払分			1,837,000
	流動資産合計			0	0	544,667,091
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(おりなす拠点) 板野郡松茂町満穂字満穂開拓79番地3 (吉野川育成園拠点) 板野郡松茂町徳木野字八北開拓231番、232番		第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第1種社会福祉法人である、吉野川育成園に使用している			200,000 27,957,000 28,157,000
建物	(吉野川育成園拠点) 板野郡松茂町徳木野字八北開拓236-1・吉野川育成園建物 (吉野川育成園拠点) 板野郡松茂町徳木野字八北開拓236-1・うずしお建物 (おりなす拠点) 板野郡松茂町徳木野字八北開拓329番地1・なごみ建 (おりなす拠点) 板野郡松茂町満穂字満穂開拓50-1・若竹建物 (おりなす拠点) 板野郡松茂町満穂字満穂開拓50-1・若竹管理・寮舎棟増築工事 (おりなす拠点) 板野郡松茂町満穂字満穂開拓50-5・若竹集会所・寄宿舎 (おりなす拠点) 板野郡松茂町満穂字満穂開拓50-1若竹ホームスパンコラー設置工事 (おりなす拠点) 板野郡松茂町徳木野字八北開拓329番地1・なごみ建	2003年度 2014年度 2003年度 1983年度 1987年度 1999年度 2012年度 2018年度	1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している	1,558,405,807 176,861,700 128,664,926 68,980,000 18,319,000 46,500,818 6,037,500 35,478,000	913,403,671 53,850,853 72,371,875 62,102,353 14,831,375 36,097,812 3,343,978 6,462,622	645,002,136 123,010,847 56,293,051 6,877,647 3,487,625 10,403,206 2,693,522 29,015,378 876,783,412
	基本財産合計			2,039,247,751	1,162,464,339	904,940,412
(2) その他の固定資産						
建物	(吉野川育成園拠点) 作業棟間仕切等改修工事 (吉野川育成園拠点) 作業棟改修工事 (吉野川育成園拠点) トイレ内部手すり他改修工事 (吉野川育成園拠点) トイレ内部手すり他改修工事 (吉野川育成園拠点) 廊下各リフト手すり新設工事 (吉野川育成園拠点) 農機具倉庫 (吉野川育成園拠点) 防災倉庫新設工事 (吉野川育成園拠点) Jミ座設置工事 (吉野川育成園拠点) 次亜水配管工事 (吉野川育成園拠点) 簡易建物 (吉野川育成園拠点) 家族面会室整備工事 (吉野川育成園拠点) 簡易建物 (吉野川育成園拠点) あじさい寮UL壁工事 (吉野川育成園拠点) プレハブハウス (吉野川育成園拠点) プレハブハウス (吉野川育成園拠点) 3Fからち支機室前物置工事 (吉野川育成園拠点) 3Fひまわり寮前物置工事 (おりなす拠点) 軒橋 (おりなす拠点) なごみ樋付け工事 (おりなす拠点) なごみ改修工事 (おりなす拠点) ばんばかばん店舗新設工事 (おりなす拠点) 徳島事務所改修工事 (おりなす拠点) テラス取付工事 (おりなす拠点) グループホーム改修工事 (おりなす拠点) グループホーム移行改修工事 (おりなす拠点) 自転車置場 (おりなす拠点) 物置 (おりなす拠点) 階段室手摺	2007年度 2008年度 2010年度 2014年度 2010年度 2010年度 2012年度 2013年度 2015年度 2000年度 2021年度 2000年度 2015年度 2020年度 2020年度 2021年度 2021年度 2005年度 2006年度 2010年度 2010年度 2009年度 2004年度 2004年度 2008年度 1986年度 1996年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している 第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している	1,081,500 7,277,500 2,300,000 450,000 2,152,500 861,000 1,512,600 1,400,000 546,400 1,848,000 2,838,000 1,995,000 523,400 3,142,260 3,055,140 713,526 320,474 410,000 213,675 2,147,250 3,255,863 2,096,409 595,350 2,371,320 4,990,054 469,000 174,800 126,473	1,081,499 4,988,240 1,862,042 266,326 1,742,635 697,052 1,252,063 1,306,667 204,900 238,012 181,396 1,994,999 274,707 386,238 375,530 66,657 29,938 409,999 211,079 1,738,394 3,096,715 1,872,800 595,349 2,371,317 1,897,477 468,999 174,799 97,451	1 2,289,260 437,958 183,674 409,865 163,948 260,537 93,333 341,500 1,609,988 2,656,604 1 248,693 2,756,022 2,679,610 646,869 290,536 1 2,596 408,856 159,148 223,609 1 3 3,092,577 1 1 29,022

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
	(おりなす拠点) プレハブハウス	2020年度	第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している	3,060,200	376,150	2,684,050
			小計			21,666,264
構築物	運路テント屋根他		第1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している	85,685,014	66,766,803	18,918,211
機械及び装置	プレス機他		第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している	29,425,300	24,174,667	5,250,633
車輛運搬具	日産キャブ他		利用者送迎用等	47,947,552	44,748,007	3,199,545
器具及び備品	監視カメラ用モニター工事他		1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している	129,172,236	105,272,035	22,900,203
権利	パソコンソフト		パソコンソフト他	4,920,250	950,250	3,970,000
ソフトウェア	ほのぼのモア他		ほのぼのシステム	6,957,801	2,748,320	4,209,481
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会		退職給付引当金			71,244,457
差入保証金	グループホーム(松茂)敷地他		第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している			1,674,000
人件費積立資産	徳島大正銀行空港支店		将来における人件費として積み立てている定期預金			46,000,000
修繕積立資産	徳島大正銀行空港支店		将来における修繕費として積み立てている定期預金			160,500,000
施設整備等積立資産	徳島大正銀行空港支店		将来における施設整備費用として積み立てている定期預金			242,992,000
設備等整備積立資産	徳島大正銀行空港支店		将来における設備整備費用として積み立てている定期預金			602,000
	その他の固定資産合計			356,035,849	275,920,392	603,127,914
	固定資産合計			2,395,283,600	1,438,384,731	1,508,068,328
	資産合計			2,395,283,600	1,438,384,731	2,052,735,417
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材費・管理費3月分					72,956,817
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金					11,460,000
預り金	内部監査費3月分他					269,577
職員預り金	社会保険料3月分他					14,683,420
賞与引当金	賞与R5.6引当金					36,073,000
	流動負債合計			0	0	135,442,814
2 固定負債						
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会					71,244,457
	固定負債合計			0	0	71,244,457
	負債合計			0	0	206,687,271
	差引純資産			2,395,283,600	1,438,384,731	1,846,048,146