

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						
預金（普通預金）	徳島大正銀行空港支店		運転資金として			296,655,026
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			336,155,026
事業未収金	国保連合会他		3月分介護報酬等			243,027,283
未収補助金	徳島県		R5徳島県健康づくり課関係事業補助金			23,878
原材料	棚卸資産		パ〇ン材料			53,166
前払費用	8H家主		グループホーム家賃 4 月分			613,500
仮払金	鳴門税務署		消費税中間払分			1,870,700
	流動資産合計			0	0	581,143,553
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) 板野郡松茂町笹木野字八北開拓231番、232番 (吉野川育成園拠点) 板野郡松茂町笹木野字八北開拓291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 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 15,411,000
			小計			43,568,000
建物	(吉野川育成園拠点) 板野郡松茂町笹木野字八北開拓236-1・吉野川育成園建物 (吉野川育成園拠点) 板野郡松茂町笹木野字八北開拓236-1・うしお建物 (おりなす拠点) 板野郡松茂町笹木野字八北開拓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若竹ホームスプリングラー設置工事 (おりなす拠点) 板野郡松茂町笹木野字八北開拓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	1,564,015,807 176,861,700 129,018,249 68,980,000 18,319,000 46,500,818 6,037,500 35,478,000	945,977,377 60,378,141 75,074,020 62,346,507 15,254,122 37,235,957 3,708,040 7,925,857	618,038,430 116,483,559 53,944,229 6,633,493 3,064,878 9,264,861 2,329,460 27,552,143
			小計	2,045,211,074	1,207,900,021	837,311,053
	基本財産合計			2,045,211,074	1,207,900,021	880,879,053
(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) 廊下各氏〇〇手すり新設〇〇工事 (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) ゴミ庫設置工事 (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) あじさい寮トイレ壁工事 (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からたち支援室前物置工事 (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) 軒樋 (おりなす拠点) 樋付け工事 (おりなす拠点) なごみ改修工事 (おりなす拠点) ばんぱ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	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 2021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	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	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 2,086,409 595,350 2,371,320 4,990,054 469,000 174,800	1,081,499 5,287,265 2,016,142 296,476 1,886,853 754,739 1,368,534 1,399,999 232,220 367,836 348,838 1,894,999 309,776 571,632 555,784 108,756 48,846 409,999 213,674 1,882,261 3,152,719 2,013,260 595,349 2,371,317 2,032,209 468,999 174,799	1 1,990,235 283,858 153,524 265,647 106,261 144,066 1 314,180 1,480,164 2,489,162 1 213,624 2,570,628 2,499,356 604,770 271,628 1 1 264,989 103,144 83,149 1 3 2,957,845 1 1

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
構築物	(おりなす拠点) 階段室手摺	2011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	126,473	105,925	20,548
	(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	556,702	2,503,498
	小計					19,320,287
	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	70,523,370	15,161,644
	機械及び装置		第2種社会福祉事業である、おりなすに使用している	30,912,940	24,913,865	5,999,075
	車輛運搬具		利用者送迎用等	47,384,571	44,740,711	2,643,860
	器具及び備品		1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している	127,861,141	107,772,792	20,088,349
	建設仮勘定		1種社会福祉事業である、吉野川育成園に使用している	1,100,000	0	1,100,000
	権利		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	7,111,801	3,956,800	3,155,001
	退職給付引当資産		徳島県民間福祉施設職員共済会			74,495,375
	差入保証金		グループホーム(松茂)敷地他			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			50,000,000
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			254,992,000
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				356,903,411	285,465,195	813,701,591
固定資産合計				2,402,114,485	1,493,365,216	1,494,580,644
資産合計				2,402,114,485	1,493,365,216	2,076,324,197
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材費・管理費3月分					87,604,668
預り金	内部監査費3月分他					291,794
職員預り金	社会保険料3月分他					16,311,950
賞与引当金	賞与R6.6引当金					37,050,000
流動負債合計				0	0	141,258,412
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					74,495,375
固定負債合計				0	0	74,495,375
負債合計				0	0	215,753,787
差引純資産				2,402,114,485	1,493,365,216	1,860,570,410