

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許高	—	運転資金として	—	—	16,945
普通預金	香川銀行栗林支店他	—	運転資金として	—	—	22,843,951
定期預金	香川銀行栗林支店	—	運転資金として	—	—	107,335,463
	小計					130,196,359
事業未収金	高松市紙町402-5	—	3月分生活費等	—	—	4,412,544
給食用材料	高松市紙町402-5	—	米、醤油等	—	—	42,907
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	—	平成29年4月～平成30年3月の火災保険料	—	—	102,600
	流動資産合計					134,754,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高松市紙町402-5	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス檜の実に使用している	49,921,395	—	49,921,395
建物	高松市紙町402-5	2001年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス檜の実に使用している	494,286,467	272,075,128	222,211,339
	基本財産合計					272,132,734
(2) その他の固定資産						
構築物	高松市紙町402-5	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス檜の実に使用している	16,289,140	14,700,572	1,588,568
器具及び備品	高松市紙町402-5	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス檜の実に使用している	12,079,940	10,562,405	1,517,535
権利	高松市紙町402-5	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス檜の実に使用している	—	—	171,360
退職給付引当資産	一般財団法人 香川県民間社会福祉施設振興財団	—	将来における退職金支払いの目的のために積み立てている退職金共済	—	—	2,276,334
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	—	平成30年4月～平成33年11月の火災保険料	—	—	429,110
	その他の固定資産合計					5,982,907
	固定資産合計					278,115,641
	資産合計					412,870,051
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,908,695
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,580,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	115,405
賞与引当金	職員賞与の支給見込額	—		—	—	2,812,000
	流動負債合計					13,416,100
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	13,740,000
退職給付引当金	退職給付債務の見込額	—		—	—	2,276,334
預り保証金	利用者からの入居保証金	—		—	—	15,000,000
	固定負債合計					31,016,334
	負債合計					44,432,434
	差引純資産					368,437,617