

財 産 目 録

令和7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	—	—	25,925
普通預金	香川銀行栗林支店他	—	運転資金として	—	—	15,413,270
預け金	大和証券	—		—	—	299,127
定期預金	香川銀行栗林支店他	—	運転資金として	—	—	71,932,167
小計						87,670,489
事業未収金	高松市紙町402-5	—	3月分生活費等	—	—	4,475,461
未収金	職員社会保険料	—	社会保険料	—	—	25,695
給食用材料	高松市紙町402-5	—	米、醬油等	—	—	201,549
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	—	令和7年4月～令和8年3月の火災保険料	—	—	60,486
流動資産合計						92,433,680
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、ケアハウス櫛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、ケアハウス櫛の実に使用している	489,922,927	318,151,903	171,771,024
基本財産合計						221,692,419
(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、ケアハウス櫛の実に使用している	16,289,140	16,289,131	9
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、ケアハウス櫛の実に使用している	11,314,274	8,290,344	3,023,930
権利	高松市紙町402-5	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス櫛の実に使用している	—	—	171,360
投資有価証券	大和証券高松支店	—	投資信託、外国債券	—	—	65,366,667
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	—	—	3,051,700
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	—	令和8年4月～令和8年11月の火災保険料	—	—	40,324
その他の固定資産合計						71,653,990
固定資産合計						293,346,409
資産合計						385,780,089
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	5,544,248
預り金	利用者からの退去費用等	—	/	—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	/	—	—	159,089
賞与引当金	職員賞与の支給見込額	—	/	—	—	2,535,000
流動負債合計						8,238,337
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付債務の見込額	—	/	—	—	3,051,700
預り保証金	利用者からの入居保証金	—	/	—	—	14,400,000
固定負債合計						17,451,700
負債合計						25,690,037
差引純資産						360,090,052