

# 財 産 目 録

令和2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                |                        |        |                                 |             |             |             |
| 現金                  | 現金手許高                  | —      | 運転資金として                         | —           | —           | 41,094      |
| 普通預金                | 香川銀行栗林支店他              | —      | 運転資金として                         | —           | —           | 21,312,276  |
| 定期預金                | 香川銀行栗林支店               | —      | 運転資金として                         | —           | —           | 72,302,653  |
|                     | 小計                     |        |                                 |             |             | 93,656,023  |
| 事業未収金               | 高松市紙町402-5             | —      | 3月分生活費等                         | —           | —           | 4,301,850   |
| 給食用材料               | 高松市紙町402-5             | —      | 米、醤油等                           | —           | —           | 27,346      |
| 前払費用                | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社     | —      | 令和2年4月～令和3年3月の火災保険料             | —           | —           | 102,600     |
| 流動資産合計              |                        |        |                                 |             |             | 98,087,819  |
| <b>2 固定資産</b>       |                        |        |                                 |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                        |        |                                 |             |             |             |
| 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    | 494,286,467 | 301,167,171 | 193,119,296 |
| 基本財産合計              |                        |        |                                 |             |             | 243,040,691 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                        |        |                                 |             |             |             |
| 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  | 15,823,037  | 466,103     |
| 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    | 11,257,238  | 9,351,307   | 1,905,931   |
| 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                       | —           | —           | 37,095,677  |
| 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 | —           | —           | 3,118,991   |
| 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2年4月～令和3年11月の火災保険料            | —           | —           | 121,310     |
| その他の固定資産合計          |                        |        |                                 |             |             | 42,879,372  |
| 固定資産合計              |                        |        |                                 |             |             | 285,920,063 |
| 資産合計                |                        |        |                                 |             |             | 384,007,882 |
| <b>II 負債の部</b>      |                        |        |                                 |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                        |        |                                 |             |             |             |
| 事業未払金               | 3月分水道光熱費他              | —      | /                               | —           | —           | 5,480,118   |
| 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   |
| 預り金                 | 利用者からの退去費用             | —      | /                               | —           | —           | 0           |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他              | —      | /                               | —           | —           | 93,967      |
| 賞与引当金               | 職員賞与の支給見込額             | —      | /                               | —           | —           | 2,655,000   |
| 流動負債合計              |                        |        |                                 |             |             | 12,809,085  |
| <b>2 固定負債</b>       |                        |        |                                 |             |             |             |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人 福祉医療機構          | —      | /                               | —           | —           | 0           |
| 退職給付引当金             | 退職給付債務の見込額             | —      | /                               | —           | —           | 3,118,991   |
| 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              |                        |        |                                 |             |             | 18,118,991  |
| 負債合計                |                        |        |                                 |             |             | 30,928,076  |
| 差引純資産               |                        |        |                                 |             |             | 353,079,806 |