

財 産 目 録

令和 4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						
普通預金	百十四銀行鶴尾出張所0176652	-		-	-	21,485,431
普通預金	百十四銀行鶴尾出張所0176676	-		-	-	207,807
小口現金		-		-	-	50,000
普通預金	香川銀行勅使支店 3512137	-		-	-	589,961
普通預金	百十四銀行鶴尾出張所0176967	-		-	-	200,002
普通預金	百十四銀行鶴尾出張所0190776	-		-	-	6,292,517
現金預金	百十四銀行太田支店 0833076	-		-	-	14,998,900
定期預金	百十四銀行鶴尾出張所0176652	-		-	-	
			小計			43,824,618
事業未収金		-	2・3月分給付費・利用料	-	-	17,476,786
立替金		-		-	-	18,898
未収金		-	3月分 家賃 水道光熱費等	-	-	326,402
			流動資産合計			61,646,704
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高松市成合町字中所1491-1	-	第二種社会福祉事業であるワークプラザたんぼぼに使用している	58,672,500	-	58,672,500
土地	高松市田村町字土居殿883-3	-	第二種社会福祉事業であるあっとほーむたんぼぼに使用している	44,689,238	-	44,689,238
			小計			103,361,738
建物	高松市成合町字中所1491-1	-	第二種社会福祉事業であるワークプラザたんぼぼに使用している	73,493,449	-	73,493,449
建物	高松市田村町字土居殿883-3	-	第二種社会福祉事業であるあっとほーむたんぼぼに使用している	41,041,562	-	47,466,488
			小計			120,959,937
			基本財産合計			224,321,675
(2) その他の固定資産						
建物	高松市田村町字土居殿883-3	-	第二種社会福祉事業であるあっとほーむたんぼぼに使用している	2,642,278	-	2,297,907
構築物	高松市田村町字土居殿883-3	-	第二種社会福祉事業であるあっとほーむたんぼぼに使用している	20,734,094	-	15,874,670
機械及び装置	ワークプラザたんぼぼ	-	第二種社会福祉事業であるワークプラザたんぼぼに使用している	33,810,612	-	26,590,370
機械及び装置	あっとほーむたんぼぼ	-	第二種社会福祉事業であるあっとほーむたんぼぼに使用している	25,642,266	-	5,507,255
			小計			32,097,625
車輛運搬具	通園バス	-	ワークプラザたんぼぼ 利用者送迎等に使用している	4,967,070	-	2
車輛運搬具	15人乗りバスたんぼぼ2号	-	ワークプラザたんぼぼ 利用者送迎等に使用している	2,172,030	-	1
車輛運搬具	軽四自動車 (61-65)	-	ワークプラザたんぼぼ 利用者送迎等に使用している	1,086,750	-	1
車輛運搬具	ワンボックスカー (70-21)	-	ワークプラザたんぼぼ 利用者送迎等に使用している	3,234,650	-	1
車輛運搬具	バス・バックモニター一式	-	ワークプラザたんぼぼ 利用者送迎等に使用している	160,000	-	1
車輛運搬具	N-BOX (軽自動車)	-	ワークプラザたんぼぼ 利用者送迎等に使用している	799,000	-	1
車輛運搬具	トヨタ ノア (77-70)	-	ワークプラザたんぼぼ 利用者送迎等に使用している	2,843,220	-	2,130,995
			小計			2,131,002
器具及び備品	ワークプラザたんぼぼ	-		3,215,031	-	685,061
器具及び備品	あっとほーむたんぼぼ	-		1,058,976	-	712,022
			小計			1,397,083
預託金	ワークプラザたんぼぼ	-		-	-	49,380
権利	あっとほーむたんぼぼ	-	給水負担金	-	-	347,199
退職給付引当資産		-		-	-	5,640,618
			その他の固定資産合計			59,835,484

財 産 目 録

令和 4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
固定資産合計						284,157,159
資産合計						345,803,863
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	2,584,744
1年以内返済予定設備 資金借入金 預り金		-		-	-	2,000,000
職員預り金		-		-	-	401,178
流動負債合計						4,985,922
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	2,000,000
退職給付引当金		-		-	-	5,640,618
固定負債合計						7,640,618
負債合計						12,626,540
差引純資産						333,177,323