

財 産 目 録

成合拠点

令和 5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 普通預金 0176652	-		-	-	41,218,785
定期預金	百十四銀行鶴尾出張所 定期預金 0176652	-		-	-	-
普通預金	百十四銀行鶴尾出張所 普通預金 0176676	-		-	-	257,725
現金預金	小口現金	-		-	-	50,000
普通預金	香川銀行勅使支店 3512137	-		-	-	619,905
普通預金	百十四銀行鶴尾出張所 普通預金 0176967	-		-	-	200,002
普通預金	百十四銀行鶴尾出張所 普通預金 0190776	-		-	-	159,338
現金預金	百十四銀行太田支店 普通預金 0833076	-		-	-	2,934,308
			小計			45,440,063
事業未収金	2・3月分介護給付費等	-		-	-	17,999,507
未収金	3月分利用者負担金として	-		-	-	564,135
立替金		-		-	-	353
流動資産合計						64,004,058
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	-	-	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	-	-	70,948,873
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	-	-	44,955,804
			小計			115,904,677
基本財産合計						219,266,415
(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	-	-	2,176,364
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	-	-	14,026,990
	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	-	-	4,148,932
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	-	-	24,042,047
			小計			28,190,979
	通園バス	-	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	4,967,070	-	2
	15人乗りバスたんぼぼ2号	-	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	2,172,030	-	1
	軽四自動車 61-65	-	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	1,086,750	-	1
	ワンボックスカー 70-21	-	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	3,234,650	-	1
	バス バックモニター	-	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	160,000	-	1
	N-BOX軽自動車	-	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	799,000	-	1
車輛運搬具	トヨタ ノア	-	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	2,843,220	-	1,656,178
			小計			1,656,185
	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	3,215,031	-	386,905
器具及び備品	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	1,058,976	-	571,567
			小計			958,472
権利	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	-	-	318,487
退職給付引当資産	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	-	-	5,769,858
預託金	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	-	-	49,380
その他の固定資産合計						53,146,715
固定資産合計						272,413,130
資産合計						336,417,188

財 産 目 録

成合拠点

令和 5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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	2,173,571
その他の未払金		-		-	-	139,325
1年以内返済予定設備 資金借入金		-		-	-	2,000,000
預り金		-		-	-	16,897
職員預り金		-		-	-	2,440,056
流動負債合計						6,769,849
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	5,769,858
固定負債合計						5,769,858
負債合計						12,539,707
差引純資産						323,877,481