

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						
現金手許有高	手許保管		運転資金として			40,000
普通預金	香川銀行 香西支店 他		運転資金として			49,236,743
			小計			49,276,743
事業未収金	措置費等		H28年度措置費			41,964,981
未収金	職員給食費		給食費			300
未収補助金	赤外線センサー		赤外線センサー設置費用等			1,355,000
前払費用	亀山学園和みの家家具等		亀山学園和みの家家具等			110,751
仮払金	なごみハウス園		食費等			94,600
	流動資産合計			0	0	92,802,375
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	香川県高松市中山町1501番192		児童心理治療施設 若竹学園			49,100,000
建物	高松市中山町1501番地	1994年度	児童心理治療施設 若竹学園 園舎	219,731,960	97,060,175	122,671,785
	高松市中山町1501番地	2007年度	児童心理治療施設 若竹学園 教習所	14,604,000	6,975,327	7,628,673
	丸亀市祇原町602番地1	2016年度	児童養護施設亀山学園 園舎	515,105,000	18,937,683	496,167,317
			小計			626,467,775
	基本財産合計			749,440,960	122,973,185	675,567,775
(2) その他の固定資産						
建物	若竹学園	1998年度	プレハブ教室	3,433,500	3,063,037	370,463
	亀山学園	2004年度	倉庫	352,936	352,935	1
	なごみハウス園	2010年度	内装工事	8,792,500	4,123,679	4,668,821
			小計			5,039,285
構築物	若竹学園		貯水槽	13,041,245	7,820,546	5,220,699
	亀山学園		井戸	648,000	43,200	604,800
	なごみハウス園		駐輪場	669,600	59,817	609,783
			小計			6,435,282
車輜運搬具	日産シビリアン		若竹学園	5,576,200	5,576,199	1
	ダイハツハイゼット		若竹学園	1,059,400	1,059,399	1
	トラクター		若竹学園	2,257,500	2,257,499	1
	ホンダステップワゴン		若竹学園	2,658,000	2,657,999	1
	ホンダインサイト		若竹学園	2,170,000	2,169,999	1
	ハイエース		亀山学園	2,960,465	2,960,464	1
	日産キャラバン		亀山学園	2,537,508	2,537,507	1
	日産マーチ		亀山学園	249,297	249,296	1
	日産マーチ		亀山学園	1,450,000	1,449,999	1
	ホンダステップワゴン		亀山学園	2,600,000	1,263,888	1,336,112
	三菱ミニキャブ		なごみハウス園	440,107	440,106	1
			小計			1,336,122
器具及び備品	緊急地震速報機等		緊急地震速報機等	41,281,110	33,687,841	7,593,269
建設仮勘定	若竹学園増改築		若竹学園増改築	3,380,833	0	3,380,833
ソフトウェア	亀山学園		栄養管理ソフト	367,200	85,680	281,520
人件費積立資産	若竹学園		人件費積立	15,500,000	0	15,500,000
施設整備積立資産	若竹学園		施設整備積立(翌年度確定建設費用)	199,547,000	0	199,547,000
	亀山学園 なごみハウス園		施設整備積立	67,000,000	0	67,000,000
			小計			266,547,000
その他の固定資産	退職金共済		退職金共済			7,984,907
	保険料		保険料			1,214,358
	和みの家敷金		敷金			156,000
	電話加入権		加入権			42,000
			小計			9,397,265
	その他の固定資産合計			377,972,401	71,859,090	315,510,576
	固定資産合計			1,127,413,361	194,832,275	991,078,351
	資産合計			1,127,413,361	194,832,275	1,083,880,726
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費等					6,141,790
1年以内返済予定設備資金借入金	亀山学園改築					5,076,000
未払費用	3月給与等					14,769,307
職員預り金	社会保険料等					521,083
仮受金	仮受金					529,120
賞与引当金	賞与引当金					11,634,141
	流動負債合計			0	0	38,671,441
2 固定負債						
設備資金借入金	亀山学園改築					37,224,000
退職給付引当金	退職給付引当金					7,984,907
	固定負債合計			0	0	45,208,907
	負債合計			0	0	83,880,348
	差引純資産			1,127,413,361	194,832,275	1,000,000,378

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。