

財 産 目 録

平成30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 | 香川銀行 香西支店 他 | | 運転資金として | | | 53,503,806 |
| 事業未収金 | 措置費等 | | H29年度措置費 | | | 52,831,577 |
| 未収補助金 | 赤外線センサー | | 若竹学園増改築補助金 | | | 149,051,000 |
| 立替金 | 若竹学園 | | 役員賠償責任保険理事長負担金 | | | 6,000 |
| 前払費用 | 亀山学園和みの家賃等 | | 亀山学園和みの家賃等 | | | 84,000 |
| 仮払金 | なごみハウス園 | | 食費等 | | | 18,000 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 255,494,383 |
| 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 | 578,336,673 | 110,066,334 | 468,270,339 |
| | 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 | 34,087,830 | 481,017,170 |
| 小計 | | | | | | 949,287,509 |
| 基本財産合計 | | | | 1,093,441,673 | 144,154,164 | 998,387,509 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 亀山学園 | | 和みの家新築予定地 | | | 15,050,932 |
| 建物 | 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 | 4,712,776 | 4,079,724 |
| 小計 | | | | | | 4,079,725 |
| 構築物 | 若竹学園 | | 雨水槽・車輻緊急進入路・運動場整備等 | 17,656,085 | 8,591,568 | 9,064,517 |
| | 亀山学園 | | 井戸 | 648,000 | 86,400 | 561,600 |
| | なごみハウス園 | | 駐輪場・門扉 | 1,209,600 | 127,180 | 1,082,420 |
| 小計 | | | | | | 10,708,537 |
| 車輻運搬具 | 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 | 1,697,221 | 902,779 |
| | 三菱ミニキャブ | | なごみハウス園 | 440,107 | 440,106 | 1 |
| 小計 | | | | | | 902,789 |
| 器具及び備品 | 緊急地震速報機等 | | 緊急地震速報機等 | 38,294,187 | 31,403,652 | 6,890,535 |
| 権利 | 亀山学園 | | 電話加入権 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ソフトウェア | 亀山学園 | | 栄養管理ソフト | 367,200 | 159,120 | 208,080 |
| 人件費積立資産 | 若竹学園 | | 人件費積立 | | | 15,500,000 |
| 施設整備積立資産 | 若竹学園 亀山学園 なごみハウス園 | | 施設整備積立 | | | 102,883,348 |
| | 若竹学園 | | 施設整備積立(翌年度支払建設費用) | | | 34,514,720 |
| 小計 | | | | | | 137,398,068 |
| 退職給付引当資産 | 本部 若竹学園 亀山学園 なごみハウス園 | | 退職給付引当金 | | | 9,154,340 |
| 差入保証金 | 亀山学園 | | 和みの家敷金 | | | 156,000 |
| 長期前払費用 | 若竹学園 亀山学園 | | 建物保険料 | | | 661,336 |
| その他の固定資産合計 | | | | 91,320,985 | 68,489,319 | 200,752,342 |
| 固定資産合計 | | | | 1,184,762,658 | 212,643,483 | 1,199,139,851 |
| 資産合計 | | | | 1,184,762,658 | 212,643,483 | 1,454,634,234 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 光熱水費 通信運搬費等 | | | | | 6,925,873 |
| その他の未払金 | 若竹学園増改築費用 | | | | | 183,565,720 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 亀山学園改築資金 | | | | | 5,076,000 |
| 未払費用 | 3月分給与等 | | | | | 15,731,895 |
| 職員預り金 | 社会保険料等 | | | | | 1,732,826 |
| 仮受金 | 仮受金 | | | | | 529,120 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | | | | | 12,535,833 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 226,097,267 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 亀山学園改築 | | | | | 32,148,000 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | | | | | 9,154,340 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 41,302,340 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 267,399,607 |
| 差引純資産 | | | | 1,184,762,658 | 212,643,483 | 1,187,234,627 |

(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。