

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
1111 現金預金						
0002 百十四空港口法人	No.0597938(本部)	—	運転資金として	—	—	13,005,036
0003 百十四空港口施設	No.0615179(ウインドヒル)	—	運転資金として	—	—	81,197,397
0004 百十四空港口GH	No.0685051(風見の家)	—	運転資金として	—	—	5,123,755
0005 百十四空港口定期	No.0597938(本部)	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	No.0702413(ウインドヒル)	—	運転資金として	—	—	170,000,000
			小 計			274,326,188
1131 事業未収金		—	自立支援費収入・作業収入など	—	—	18,337,762
1141 貯蔵品		—	食材・日用品・非常食ほか	—	—	730,236
流動資産合計						293,394,186
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	三谷町3851番ほか10筆	H15	社会福祉事業であるポム・ド・パン施設等に使用している	113,395,700		113,395,700
	三谷町3854番11	H21	社会福祉事業であるポム・ド・パン施設等に使用している	279,600		279,600
	三谷町3890番1ほか1筆	H23	社会福祉事業であるポム・ド・パン施設等に使用している	21,259,000		21,259,000
	駐車場造成整地工事	H27	社会福祉事業であるポム・ド・パン施設等に使用している	1,296,000		1,296,000
			小 計			136,230,300
1212 建物	管理居住棟・作業棟・地域交流棟	H16	社会福祉事業であるポム・ド・パン施設等に使用している	424,174,557	180,907,409	243,267,148
	風見の家	H24	社会福祉事業であるポム・ド・パン施設等に使用している	61,942,872	13,182,215	48,760,657
	第二作業棟	H27	社会福祉事業であるポム・ド・パン施設等に使用している	28,665,344	1,949,242	26,716,102
			小 計			318,743,907
基本財産合計						454,974,207
(2) その他の固定資産						
1312 建物	物置・しいたけハウスなど	H23	就労支援事業所の店舗設備等として使用している	2,706,159	1,152,318	1,553,841
1313 構築物	フェンス・門扉・舗装など	—	就労支援事業所で使用している	47,105,886	28,096,181	19,009,705
1314 機械及び装置	揚水散水装置・はちろうくんなど	—	就労支援事業所で使用している	8,471,780	2,751,516	5,720,264
1315 車輛運搬具	マイクロバス・トラック・乗用車など9台	—	利用者送迎用など	10,696,312	9,937,109	759,203
1316 器具及び備品	家具・家電製品・パソコンなど	—	施設・就労支援事業所等で使用している	24,946,479	15,003,371	9,943,108
1317 建設仮勘定	高松市三谷町3851番地	—	社会福祉事業であるポム・ド・パン施設増築工事費	72,623,800		72,623,800
1321 権利	電話加入権	—		46,000		46,000
1322 ソフトウェア	請求システム	—	社会福祉事業であるポム・ド・パン施設等で使用している	397,000	149,499	247,501
1329 退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設等従事職員共済	—	将来における退職金支払の目的の為に引当ている	5,191,618		5,191,618
1334 長期前払費用	長期火災保険	—	就労支援事業所の火災保険	41,418		41,418
その他の固定資産合計						115,136,458
固定資産合計						570,110,665
資産合計						863,504,851

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
2112 事業未払金	食材費・業務委託費ほか	—		—	—	2,414,480
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	高松市・独)福祉医療機構	—		—	—	5,833,000
2133 職員預り金	社会保険料など	—		—	—	379,721
流動資産合計						8,627,201
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	高松市・独)福祉医療機構	—		—	—	20,833,000
2321 退職給付引当金	香川県民間社会福祉施設等従事職員共済	—		—	—	5,191,618
固定負債合計						26,024,618
負債合計						34,651,819
差引純資産						828,853,032