

財産目録

平成30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	—	—	13,367,220
0003 百十四空港口施設	No. 0615179 (ウインドヒル)	—	—	運転資金として	—	—	64,925,652
0004 百十四空港口ケア	No. 0685051 (風見の家)	—	—	運転資金として	—	—	3,631,021
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						256,923,893
1131 事業未収金		—	—	自立支援費収入・作業収入など	—	—	42,121,096
1141 貯蔵品		—	—	食材・日用品・非常食ほか	—	—	710,495
	流動資産合計						299,755,484
2 固定資産							
(1) 基本財産							
1211 土地	三谷町3851番ほか10筆	—	—	第1種社会福祉事業であるウインド・ヒル施設等に使用している	113,395,700		113,395,700
	三谷町3854番11	—	—	第1種社会福祉事業であるウインド・ヒル施設等に使用している	279,600		279,600
	三谷町3890番1ほか1筆	—	—	第2種社会福祉事業であるGH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	—	—	第2種社会福祉事業である就労B型施設等に使用している	1,296,000		1,296,000
	北側造成工事	—	—	第1種社会福祉事業であるウインド・ヒル施設等に使用している	14,040,000		14,040,000
	小計						150,270,300
1212 建物	管理居住棟・作業棟・地域交流棟	2004年度		第1種社会福祉事業であるウインド・ヒル施設等に使用している	412,945,761	188,389,655	224,556,106
	管理居住棟・研修棟・屋外作業所	2017年度		第1種社会福祉事業であるウインド・ヒル施設等に使用している	110,773,238	2,237,585	108,535,653
	風見の家	2012年度		第2種社会福祉事業であるGH施設等に使用している	61,942,872	15,775,438	46,167,434
	風見の家	2017年度		第2種社会福祉事業であるGH施設等に使用している	3,888,000	162,000	3,726,000
	第二作業棟	2015年度		第2種社会福祉事業である就労B型施設等に使用している	28,665,344	2,923,863	25,741,481
	第二作業棟	2004年度		第2種社会福祉事業である就労B型施設等に使用している	11,228,796	5,908,365	5,320,431
	小計						414,047,105
	基本財産合計						564,317,405
(2) その他の固定資産							
1312 建物	物置・しいたけハウスなど	2011年度		第1種社会福祉事業であるウインド・ヒル施設等に使用している	2,706,159	1,433,809	1,272,350
	物置・しいたけハウスなど	2017年度		第1種社会福祉事業であるウインド・ヒル施設等に使用している	202,176	4,818	197,358
	小計						1,469,708
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	53,044,248	31,058,585	21,985,663
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	34,818,989	3,649,665	31,169,324
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	18,961,112	10,937,650	8,023,462
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	27,502,891	17,896,982	9,605,909
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ボム・ド・パン施設等で使用している	397,000	208,899	188,101
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	5,482,631		5,482,631

財 産 目 録

平成30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
	その他の固定資産合計				77,970,798
	固定資産合計				642,288,203
	資産合計				942,043,687
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	—	—	—	13,054,297
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	—	—	—	825,315
	流動負債合計				19,712,612
2 固定負債					
2311 設備資金借入金	高松市・独)福祉医療機構	—	—	—	15,000,000
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	—	—	—	5,482,631
	固定負債合計				20,482,631
	負債合計				40,195,243
	差引純資産				901,848,444