

財 産 目 録

平成31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
1	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	—	—	13,468,852
0003	百十四空港口施設	No. 0615179 (ウインドヒル)	—	運転資金として	—	—	71,099,362
0004	百十四空港口ケア	No. 0685051 (風呂の家)	—	運転資金として	—	—	13,024,900
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	—	—	200,000,000
				小計			302,593,114
1131	事業未収金		—	自立支援費収入・作業収入など	—	—	39,142,179
1141	貯蔵品		—	食材・日用品・非常食ほか	—	—	1,168,680
				小計			342,903,973
2	固定資産			流動資産合計			
(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
		駐車場造成敷地工事	—	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
		三谷町3891番1・3892番・3893番1	—	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	16,191,958		16,191,958
				小計			166,462,258
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	200,021,918	212,923,843
		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	7,607,796	103,165,442
		風呂の家	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	18,368,661	43,574,211
		風呂の家	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	648,000	3,240,000
		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	3,898,484	24,766,860
		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	6,272,679	4,956,117
				小計			392,626,473
				基本財産合計			559,088,731
(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	1,697,694	1,008,465
		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	33,729	168,447
				小計			1,176,912
1313	構築物						
1314	機械及び装置						
1315	車両運搬具						
1316	器具及び備品						
1321	権利						
1322	ソフトウェア						
		フェンス・門扉・舗装など	—	就労支援事業所で使用している	62,163,385	34,362,269	27,801,116
		揚水取水装置・はちろうくんなど	—	就労支援事業所で使用している	35,110,635	5,902,959	29,207,676
		マイクログルバス・トラック・乗用車など11台	—	利用者送迎用など	22,756,258	13,130,746	9,625,512
		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	27,249,257	19,452,177	7,797,080
		電話加入権	—		46,000		46,000
		ビジネスセキュリティ	—	社会福祉事業であるボム・ド・パン施設等で使用している	297,000	168,300	128,700

財 産 目 録

平成31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
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為に引当てている	5,466,456		5,466,456
	その他の固定資産合計					81,249,452
	固定資産合計					640,338,183
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	給与・食材費・業務委託費ほか	—		—		13,325,317
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—		2,500,000
2152 賞与引当金		—		—		6,240,000
	流動負債合計					22,065,317
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—		12,500,000
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	—		—		5,466,456
	固定負債合計					17,966,456
	負債合計					40,031,773
	差引純資産					943,210,383