

財産目録

令和 5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	手許現金		運営資金として			93,126
現金預金	高信 国分寺/普通/4795417		運営資金として			5,598,018
現金預金	高信 国分寺/普通/4795425		運営資金として			6,974,020
現金預金	百十四 国分寺/普通/0744953		運営資金として			5,632,209
現金預金	高信 国分寺/定期/0092615		運営資金として			1,771,474
現金預金	百十四 国分寺/定期/0744953		運営資金として			5,002,201
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		綾川町10・11月分			1,257,375
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		2月分			5,040,154
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		3月分			6,065,804
事業未収金			就労支援事業収入3月分			2,157,539
未収金	高松市障害福祉課		利子補給金			113,076
未収金	穴吹学園		実習生受入3月分			23,000
有価証券	高松信用金庫					20,000
流動資産合計						39,747,996
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	田村町1200番地3	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	5,000,000		5,000,000
土地	国分寺町福家字東羽間1088番1	2014	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	7,267,764		7,267,764
土地	国分寺町福家字東羽間1088番1	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	7,097,015		7,097,015
土地	国分寺町福家字東羽間甲1075	2016	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	4,729,584		4,729,584
土地	国分寺町福家字東羽間甲1075	2017	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	6,966,000		6,966,000
土地	国分寺町福家字東羽間甲1070他2筆(施設予定地)	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	23,851,026		23,851,026
土地	国分寺町福家字東羽間甲1085-1087番(駐車場予定地)	2022	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	9,995,300		9,995,300
建物	だんしエコ作業所A	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	24,582,484	7,015,922	17,566,562
建物	田村町1200番地3	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	22,507,292	9,835,680	12,671,612
建物	国分寺町福家字東羽間1088番1	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	26,517,526	7,923,638	18,593,888
建物	国分寺町福家字東羽間甲1075	2017	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	40,189,585	7,515,447	32,674,138
建物付属設備	国分寺町福家字東羽間甲1075	2017	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	5,562,000	1,956,433	3,605,567
基本財産合計						150,018,456
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	田村町1200番地3	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,099,125	819,524	279,601
建物付属設備	だんしエコ作業所 トイレ改修工事	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,320,000	110,550	1,209,450
構築物	国分寺町福家字東羽間1088番1(フェンス工事)	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	945,459	732,723	212,736
構築物	国分寺町駐車場外周整備工事	2022	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	3,230,000	40,375	3,189,625
構築物	国分寺町駐車場進入路床版工事	2022	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	814,000	8,479	805,521
機械及び装置	充填機	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	484,609	460,369	24,240
車輛運搬具	トヨタハイエース	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,531,494	1,531,493	1
車輛運搬具	いすゞ4tトラック	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	2,842,200	2,842,199	1
車輛運搬具	日産セレナ	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	314,575	314,574	1
車輛運搬具	ステップワゴン	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,162,845	1,162,844	1
車輛運搬具	トヨタピクシストラック	2014	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	415,000	414,999	1
車輛運搬具	トヨタエンジンフォークリフト	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,620,000	1,619,999	1
車輛運搬具	N-BOX	2016	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	267,210	267,209	1
車輛運搬具	日産アトラス	2018	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	2,477,550	2,477,549	1
車輛運搬具	トヨタハイエース	2019	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	2,850,000	1,626,162	1,223,838
車輛運搬具	ホンダ N-VAN	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,780,030	852,930	927,100
車輛運搬具	UDコンドル	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	2,100,000	1,925,000	175,000
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットトラック	2022	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,443,290	180,411	1,262,879
器具及び備品	パソコン	2013	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	110,775	110,774	1
器具及び備品	パソコン	2014	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	126,000	125,999	1
器具及び備品	プリンター	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	102,600	102,599	1
器具及び備品	エアコン	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	216,360	216,359	1
器具及び備品	破砕機	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,400,000	1,399,999	1
器具及び備品	エアコン	2016	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,598,400	1,598,399	1
器具及び備品	昇降機	2016	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	375,840	321,030	54,810

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
器具及び備品	棚	2017	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,938,171	1,271,922	666,249
器具及び備品	パソコン	2018	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	157,248	157,247	1
器具及び備品	プロジェクター	2018	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	258,000	227,900	30,100
器具及び備品	マルチメディアクラッシャー	2019	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,188,000	743,985	444,015
器具及び備品	パソコン	2019	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	126,390	105,323	21,067
器具及び備品	パソコン	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	701,360	540,631	160,729
器具及び備品	パソコン	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	531,300	409,543	121,757
器具及び備品	プリンター	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	118,800	71,280	47,520
器具及び備品	L型剥線機	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	145,600	50,050	95,550
器具及び備品	防犯カメラ設備工事	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	631,400	289,968	341,432
器具及び備品	NTTネットワーク工事	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	266,711	111,350	155,361
器具及び備品	Web会議用品一式	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	128,700	55,521	73,179
器具及び備品	だんし事務所2Fエアコン	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	797,500	221,970	575,530
器具及び備品	プリンター	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	347,600	110,073	237,527
差入保証金						1,000,000
変動工賃積立資産	高信 国分寺/普通/4795433		工賃変動積立金として			400,000
その他の固定資産合計						13,734,831
固定資産合計						163,753,287
資産合計						203,501,283
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	JCB、(有)アイテックス					697,130
1年以内設備借入金	(独)福祉医療機構					1,956,000
1年以内設備借入金	高信 国分寺/0003138					1,656,000
1年以内設備借入金	百十四 国分寺					1,668,000
職員預り金			職員社会保険料預り 3月分			346,849
未払消費税等						308,600
流動負債合計						6,632,579
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					12,062,000
設備資金借入金	高信 国分寺/0003138					14,374,000
設備資金借入金	百十四 国分寺					14,436,000
固定負債合計						40,872,000
負債合計						47,504,579
差引純資産						155,996,704