

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						
現金	若竹学園		小口現金として			48,118
普通預金	香川銀行・ゆうちょ銀行・114銀行		運転資金として			212,683,622
			小計			212,731,740
事業未収金	措置費等		R4年度措置費・一時保護委託料			81,571,738
未収金	亀山学園		児童学校給食費返金・高校生交通費返金			21,490
			施設整備補助金			
未収補助金	若竹学園・亀山学園		環境改善事業(コロナ感染拡大防止対策)			48,369,465
			一時保護専用施設設置事業費			
立替金	本部		役員損害保険			6,000
前払金	若竹学園		児童入学準備			64,460
前払費用	若竹学園・亀山学園・まどかの家		若竹学園駐車場賃借料・若竹学園分校保険・亀山学園セコム契約料・まどかの家 家賃			575,916
流動資産合計				0	0	343,340,809
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高松市中山町1501番192		児童心理治療施設 若竹学園			49,100,000
	丸亀市柞原町435番地2		地域小規模児童養護施設和みの家			15,050,932
			小計			64,150,932
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 国舎	563,732,673	186,314,184	377,418,489
	丸亀市柞原町602番地1	2016年度	児童養護施設亀山学園 国舎	516,425,000	109,932,387	406,492,613
	丸亀市柞原町435番地2	2019年度	地域小規模児童養護施設和みの家 寄宿舎	56,661,661	7,941,217	48,720,444
	高松市中山町1501番地	2022年度	児童心理治療施設 若竹学園 分校	314,958,071	558,436	314,399,635
			小計			1,147,031,181
基本財産合計				1,451,777,405	304,746,224	1,211,182,113
(2) その他の固定資産						
土地	綾歌郡綾川町		地域小規模児童養護施設建設予定地			10,004,350
建物	亀山学園 倉庫	2004年度	倉庫	352,936	352,935	1
	なごみハウス園 内装工事	2010年度	内装工事	8,792,500	7,655,330	1,137,170
	なごみハウス園 居室改修工事	2018年度	居室改修工事	1,381,065	446,773	934,292
	まどかの家 内装工事	2020年度	内装工事工事	4,620,000	795,666	3,824,334
			小計			5,895,797
構築物	若竹学園		雨水槽・車輛緊急進入路・運動場整備・防球ネット等	14,376,372	7,990,139	6,386,233
	亀山学園		井戸・和みの家門扉	3,693,393	488,917	3,204,476
	なごみハウス園		駐輪場・門扉	1,209,600	621,272	588,328
			小計			10,179,037
車輛運搬具	若竹学園		ホンダインサイト	1	0	1
	若竹学園		トラクター	2,257,500	2,257,499	1
	若竹学園		ホンダ ステップワゴン	2,658,000	2,657,999	1
	若竹学園		トヨタ シエンタ	2,300,000	1,788,887	511,113
	亀山学園		日産 ハイエース	2,960,465	2,960,464	1
	亀山学園		日産 キャバイン	2,537,508	2,537,507	1
	亀山学園		日産 マーチ	1,450,000	1,449,999	1
	亀山学園		ホンダ ステップワゴン	2,600,000	2,599,999	1
	亀山学園		トヨタ ボクシー	2,870,000	2,311,943	558,057
	亀山学園		ルーフキャリア 日産ハイエース	154,770	66,637	88,133
	なごみハウス園		ダイハツ ハイゼットカーゴスペシャル	1,162,069	1,162,068	1
			小計			1,157,311
器具及び備品	本部・若竹学園・亀山学園		製氷機・パソコン・大型プリンター等	42,776,958	37,543,402	5,233,556
建設仮勘定	亀山学園		和みの家外構工事・亀山学園地域小規模基本設計	638,000	0	638,000
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・本部		栄養管理ソフト・法人会計ソフト	472,870	435,885	36,985
人件費積立資産	若竹学園・亀山学園・なごみハウス園		人件費積立	65,409,233		65,409,233
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	134,011,380		134,011,380
退職給付引当資産	本部・若竹学園・亀山学園		退職給付引当金			12,751,647
長期前払費用	若竹学園・亀山学園		建物保険料			1,847,216
その他の固定資産合計				298,726,620	76,123,321	247,206,512
固定資産合計				1,750,504,025	380,869,545	1,458,388,625
資産合計				1,750,504,025	380,869,545	1,801,729,434
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費・通信運搬費・措置費差額					7,873,572
	積立等					
その他の未払金	若竹学園分校					174,335,700
1年以内返済予定設備資金借入金	亀山学園改築資金・若竹学園分校資金					10,250,000
未払費用	3月分給与・R4年度処遇改善手当等					30,459,308
仮受金	仮受金					529,120
賞与引当金	賞与引当金					12,686,400
流動負債合計				0	0	236,134,100
2 固定負債						
設備資金借入金	亀山学園改築・若竹学園分校					151,594,000
退職給付引当金	退職給付引当金					12,751,647
固定負債合計				0	0	164,345,647
負債合計				0	0	400,479,747
差引純資産				1,750,504,025	380,869,545	1,401,249,687

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものがある場合には、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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。