

理事長	会計責任者	経理担当者	

別紙 4

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						
ゆうちょ銀行/638s支店(普通)		—	運転資金として	—	—	7,744,793
114銀行/高松支店(普通)		—	運転資金として	—	—	24,356,176
高松信用金庫/太田支店(普通)		—	運転資金として	—	—	50,354
高松信用金庫/太田支店(定期875)		—	設備及び人的資金のため	—	—	10,000,000
高松信用金庫/太田支店(定期876)		—	設備及び人的資金のため	—	—	10,000,000
ゆうちょ銀行(定期)		—	設備及び人的資金のため	—	—	10,000,000
諸口		—		—	—	
			小計			62,151,323
事業未収金		—	令和5年3月分国保連報酬等	—	—	17,358,394
未収金		—	3月分古紙回収収入	—	—	2,288
立替金		—	職員住民税	—	—	6,000
前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	22,830
			流動資産合計			79,540,835
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高松市田村町1151番地1	—	第2種社会福祉事業である、生活支援センター等に使用	19,314,820		19,314,820
	高松市田村町883番地5	—	障害児通所支援施設に使用	18,656,262		18,656,262
			小計			37,971,082
建物	高松市田村町1151番地1	平成17年度	同上	67,632,626	27,198,501	40,434,125
			基本財産合計			78,405,207
(2) その他の固定資産						
土地	高松市田村町字横田1197-1	令和3年度		6,109,691		6,109,691
建物		—	障害児・者用多目的広場として使用	12,584,760	1,669,623	10,915,137
構築物		—		8,571,697	2,494,902	6,076,795
車両運搬具		—		10,487,712	8,378,210	2,109,502
器具及び備品		—		7,827,799	5,572,298	2,255,501
権利		—		144,000		144,000
			その他の固定資産合計			27,610,626
			固定資産合計			106,015,833
			資産合計			185,556,668

別紙 4

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
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用						
給料		—		—	—	4,068,525
社会保険料		—		—	—	431,197
雇用保険料		—		—	—	79,261
諸口		—		—	—	666,483
			小計			5,245,466
職員預り金						
源泉税		—		—	—	2,840
住民税		—		—	—	
諸口		—		—	—	
			流動負債合計			5,248,306
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			5,248,306
			差引純資産			180,308,362