

財 産 目 録

令和 3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	現金手許有高	—		—	—	117,642
普通預金	高知信用金庫奈半利支店他	—		—	—	39,385,932
			小計			39,503,574
事業未収金		—	2・3月分障害児通所給付費等	—	—	27,882,545
前払費用		—	車両メンテナンスパック	—	—	52,916
			流動資産合計			67,439,035
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	安芸郡田野町上ノ岡4462-58	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	—	—	7,809,500
建物	安芸郡田野町上ノ岡4462-58	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	136,496,800	28,664,325	107,832,475
			基本財産合計			115,641,975
(2) その他の固定資産						
土地	高岡郡日高村下分長山田1001番1、1001番2、1001番3	—	令和3年に開設する予定の児童発達支援センター用地	—	—	7,081,200
建物	高岡郡日高村下分887番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	4,297,834	2,148,019	2,149,815
	高岡郡日高村下分887番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	7,708,122	674,460	7,033,662
構築物	進入路他	—	令和3年に開設する予定の児童発達支援センター	1,272,700	20,738	1,251,962
車輛運搬具	ラウム他 9 台	—	利用者送迎用他	12,255,820	9,873,698	2,382,122
器具及び備品	砂場他	—		6,705,300	3,207,824	3,497,476
			その他の固定資産合計			23,396,237
			固定資産合計			139,038,212
			資産合計			206,477,247
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	9,112,065
職員預り金	住民税	—		—	—	8,400
賞与引当金		—		—	—	1,873,000
			流動負債合計			10,993,465
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行田野支店	—		—	—	70,880,000
			固定負債合計			70,880,000
			負債合計			81,873,465
			差引純資産			124,603,782