

財 産 目 録

令和 2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						
普通預金	香川銀行志度支店他	-	決済用預金	-	-	48,811,693
	小計					48,811,693
有価証券						
事業未収金	高松市他	-	自立支援給付費等	-	-	39,471,098
	利用者	-	利用者負担金	-	-	2,380,196
	道の駅、自動車学校他	-	就労支援事業売上	-	-	1,175,736
	モリワテック	-	通信主装置交換業者負担	-	-	265,000
	小計					43,292,030
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	ベーカリー&カフェあい・パーム	-	たな卸し高	-	-	153,420
仕掛品						
原材料						
立替金	術仕出し つかさ	-	利用者弁当代(昼食)	-	-	99,008
	松野不動産	-	GH利用者負担敷金	-	-	74,000
	小計					173,008
前払金						
前払費用	セコム(株)	-	もえぎの里・グループホーム夜間警備料	-	-	125,400
	高松市円座町1329-5他1軒	-	4月分グループホーム家賃	-	-	160,000
	高松市室新町1032-15	-	4月分タカマツソーシャルスクール家賃	-	-	187,000
	総合警備保障	-	4月分AEDレンタル料	-	-	4,950
	小計					477,350
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						92,907,501
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高松市牟礼町原321-1	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	-	-	10,500,000
	高松市牟礼町原322-1	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	-	-	6,259,200
	高松市鬼無町佐藤11-1	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所グッジョブモ(多機能)に使用している	-	-	20,712,800
	高松市円座町	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	-	-	8,500,000
	小計					45,972,000
建物	高松市牟礼町原325-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、もえぎの里施設に使用している	93,627,253	62,365,432	31,261,821
	高松市牟礼町原325-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、もえぎの里施設(第1作業棟)に使用している	34,020,000	27,950,536	6,069,464

財 産 目 録

令和 2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
定期預金	高松市牟礼町原325-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、もえぎの里施設(第2作業棟)に使用している	21,913,500	16,767,955	5,145,545
	高松市牟礼町原321-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・アイリス(住居)に使用している	37,618,980	11,038,978	26,580,002
	高松市牟礼町原321-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ドレミファ荘(住居)に使用している	32,060,257	8,510,701	23,549,556
	高松市鬼無町佐藤11-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、グッジョブモエギ施設に使用している	75,944,120	11,925,621	64,018,499
	高松市牟礼町原322-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム47・ホープ(住居)に使用している	62,600,399	3,610,924	58,989,475
	高松市円座町1808-8	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム円座ジャンクション(住居)に使用している	26,280,088	106,013	26,174,075
				小計		
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						287,760,437
(2) その他の固定資産						
土地	高松市円座町字上円座2205-7	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	-	-	3,672,800
建物	(もえぎの里)外部物置	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	162,750	123,986	38,764
	(もえぎの里)外部物置	2004年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	157,500	114,386	43,114
	(もえぎの里)外部物置	2012年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	147,945	60,767	87,178
	高松市円座町1329-5	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	131,220	82,010	49,210
	高松市円座町2076-6	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	2,359,638	961,256	1,398,382
	高松市円座町2205-7	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	23,521,741	3,746,773	19,774,968
	(もえぎの里)牟礼町GH弱電設備	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	118,800	17,244	101,556
			小計			21,493,172
構築物	駐車場	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	1,181,434	1,181,433	1
	U字溝(下水道)	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	540,323	507,903	32,420
	フェンス	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	883,490	883,489	1
	石碑	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	400,000	174,845	225,155
	フェンス	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	420,000	419,999	1
	駐車場U字溝	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	1,155,000	1,039,500	115,500
	駐車場	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	1,575,000	1,574,999	1
	屋外看板	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	210,000	209,999	1
	土地造成	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	2,450,000	352,187	2,097,813
	建物外構	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	756,000	282,807	473,193
	カーポート	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	286,200	32,361	253,839
	建物外構	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	743,850	232,572	511,278
	グレーチング	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	372,600	106,097	266,503
	土地造成	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所グッジョブモエギ(多機能)に使用している	2,689,200	240,907	2,448,293
	壁面看板	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所グッジョブモエギ(多機能)に使用している	164,376	49,311	115,065
	屋外看板	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所グッジョブモエギ(多機能)に使用している	623,808	93,570	530,238
	防犯フェンス	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	1,002,240	167,040	835,200
	防犯フェンス	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	1,032,912	172,151	860,761
	駐車場	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所もえぎの里(多機能)に使用している	1,500,000	212,500	1,287,500
	駐車場	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	1,728,000	144,000	1,584,000
壁面看板	-	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業所タカマツソーシャルスクール(多機能)	169,992	9,916	160,076	
フェンス	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	330,000	2,750	327,250	
			小計			12,124,089
機械及び装置	冷凍冷蔵庫	-	もえぎの里 福祉事業用	480,000	479,999	1
	食器消毒保管庫	-	もえぎの里 福祉事業用	300,000	299,999	1
	スーパーオープンフラスパン仕様	-	就労支援事業 製菓事業用	1,144,749	1,144,748	1

財 産 目 録

令和 2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
	ケーキミキサー	-	就労支援事業 製菓事業用	465,960	465,959	1
	冷凍冷蔵庫	-	就労支援事業 製菓事業用	892,879	892,878	1
	冷蔵コールドテーブル	-	就労支援事業 製菓事業用	404,251	404,250	1
	ホイロ	-	就労支援事業 製菓事業用	506,259	506,258	1
	ガスレンジ	-	就労支援事業 製菓事業用	149,492	149,491	1
	冷蔵コールドテーブル	-	就労支援事業 製菓事業用	274,146	274,145	1
	ノートパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	166,950	166,949	1
	ノートパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	113,378	113,377	1
	ノートパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	226,778	217,327	9,451
	火災消火装置	-	グループホーム 火災消火用	259,200	54,796	204,404
	冷凍冷蔵庫	-	就労支援事業 製菓事業用	436,752	230,967	205,785
	パンスライサー	-	就労支援事業 製菓事業用	136,782	41,034	95,748
	ミキサー	-	就労支援事業 製菓事業用	103,615	31,083	72,532
	コーヒーマシン	-	就労支援事業 製菓事業用	234,360	87,885	146,475
	デスクトップパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	117,106	85,388	31,718
	本焼成電気炉	-	もえぎの里 福祉事業用	450,000	164,062	285,938
	ドゥコンディショナー	-	就労支援事業 製菓事業用	890,000	229,916	660,084
	ドゥコンディショナー	-	就労支援事業 製菓事業用	1,188,000	297,000	891,000
	自動食器洗浄機	-	就労支援事業 製菓事業用	306,720	86,265	220,455
	ノートパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	231,429	101,249	130,180
	デスクトップパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	211,552	52,888	158,664
	ノートパソコン	-	タカマツソーシャルスクール	100,206	20,876	79,330
	自動食器洗浄機	-	就労支援事業 製菓事業用	321,840	30,172	291,668
			小計			3,483,443
車輦運搬具						
	トラクター	-	就労支援事業 農業用	1,932,000	1,931,999	1
	軽トラック	-	就労支援事業 農業用	884,570	884,569	1
	送迎車両タント (ダイハツ)	-	利用者送迎用	1,577,261	1,577,260	1
	送迎車両キャラバン (日産)	-	利用者送迎用	1,810,000	1,809,999	1
	送迎車両ハイエース (トヨタ)	-	利用者送迎用	3,161,893	2,904,198	257,695
	軽自動車Nボックス (ホンダ)	-	就労支援事業 販売用	979,370	775,333	204,037
	送迎車両ハイエース	-	利用者送迎用	2,684,780	1,232,984	1,451,796
	送迎車両エブリー	-	利用者送迎用	608,230	405,485	202,745
	送迎車両ハイエース	-	利用者送迎用	2,753,320	574,755	2,178,565
	送迎車輛フリード	-	利用者送迎用	900,000	87,675	812,325
			小計			5,107,167
器具及び備品						
	水きり付二槽シンク	-	もえぎの里 福祉事業用	110,000	109,999	1
	下駄箱	-	もえぎの里 福祉事業用	136,500	136,495	5
	掲示板	-	もえぎの里 福祉事業用	135,765	130,334	5,431
	配管設備	-	就労支援事業 藍染事業用	399,000	323,023	75,977
	藍染シンク	-	就労支援事業 藍染事業用	315,000	314,999	1
	卓球台	-	もえぎの里 生活介護事業用	103,163	103,162	1
	陳列棚	-	就労支援事業 製菓事業用	182,781	182,780	1
	陳列棚	-	就労支援事業 製菓事業用	182,781	182,780	1
	サーバー	-	もえぎの里 福祉事業用	540,000	539,999	1
	冷蔵庫	-	グループホーム用	135,000	125,876	9,124

財 産 目 録

令和 2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
	エアコン	-	グループホーム用	180,000	167,835	12,165
	IHクッキングヒーター	-	グループホーム用	214,920	179,455	35,465
	エアコン	-	グループホーム用	191,188	151,658	39,530
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	138,000	107,548	30,452
	冷凍冷蔵庫	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	178,000	89,178	88,822
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	126,852	65,317	61,535
	防犯カメラ	-	グループホーム用	299,160	149,877	149,283
	防犯カメラ	-	グループホーム用	299,160	149,877	149,283
	レジスター	-	就労支援事業 製菓事業用	196,128	117,675	78,453
	まな板	-	就労支援事業 製菓事業用	121,176	72,705	48,471
	壁面陳列棚	-	就労支援事業 製菓事業用	480,816	180,306	300,510
	中央陳列棚	-	就労支援事業 製菓事業用	139,320	52,245	87,075
	トング台	-	就労支援事業 製菓事業用	116,640	43,740	72,900
	レンジ台	-	就労支援事業 製菓事業用	185,760	69,660	116,100
	菓子陳列台	-	就労支援事業 製菓事業用	152,928	76,614	76,314
	ベンチシート	-	就労支援事業 製菓事業用	538,920	323,352	215,568
	スライドボードキャビネット	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	126,360	25,398	100,962
	キャビネット	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	123,534	24,828	98,706
	キャビネット	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	123,534	24,828	98,706
	エアコン	-	就労支援事業 藍染事業用	312,280	91,262	221,018
	携帯電話機	-	もえぎの里 福祉事業用	138,231	9,214	129,017
	エアコン	-	グループホーム用	650,000	144,733	505,267
	エアコン	-	グループホーム用	650,000	144,733	505,267
	防犯カメラ	-	グループホーム用	288,360	60,195	228,165
	防犯カメラ	-	グループホーム用	288,360	60,195	228,165
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	245,000	47,734	197,266
	巧技台	-	タカマツソーシャルスクール用	360,000	54,000	306,000
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	190,000	18,509	171,491
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	167,200	4,653	162,547
	エアコン	-	グループホーム用	123,200	3,429	119,771
	iPad	-	もえぎの里 福祉事業用	137,280	2,860	134,420
	ステンレス保管庫	-	もえぎの里 福祉事業用	184,800	1,540	183,260
			小計			5,042,497
建設仮勘定		-		-	-	-
有形リース資産		-		-	-	-
権利		-		-	-	-
ソフトウェア	新会計ソフトウェア	-		540,000	540,000	-
	高速WANシステム	-		950,400	491,040	459,360
	請求・高速WANシステム	-		199,800	19,980	179,820
			小計			639,180
無形リース資産		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金		-		-	-	-
退職給付引当資産	住友生命保険	-	将来における職員退職金支給のために積み立てている保険積立預金	-	-	7,200,000
長期預り金積立資産		-		-	-	-
工賃変動積立資産	香川銀行志度支店	-	将来における利用者の工賃補填のために積み立てている普通預金	-	-	580,000

財 産 目 録

令和 2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
設備等整備積立資産	香川銀行志度支店	-	将来における就労設備整備のために積み立てている普通預金	-	-	4,408,649
人件費積立資産	香川県農業協同組合牟礼支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
施設・整備積立資産	三菱東京UFJ銀行高松支店他	-	将来における施設修繕及び整備のために積み立てている定期預金	-	-	40,000,000
差入保証金	高松市円座町1329-5	-	グループホーム用建物 敷金	-	-	160,000
	高松市円座町2076	-	グループホーム用建物 敷金	-	-	160,000
	高松市鬼無町佐藤	-	契約駐車場 敷金	-	-	14,000
	高松市室新町1032-15	-	障害児支援事業用建物 敷金	-	-	1,020,000
			小計			1,354,000
長期前払費用	ハイエース 香川トヨペット	-	リサイクル預託金	-	-	9,790
	ハイエース 香川トヨペット	-	リサイクル預託金	-	-	13,470
	エプリー スズキ	-	リサイクル預託金	-	-	10,010
	ハイエース 香川トヨペット	-	リサイクル預託金	-	-	13,180
			小計			46,450
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						115,151,447
固定資産合計						402,911,884
資産合計						495,819,385
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	3月分職員給与	-		-	-	10,039,111
	3月分消耗品	-		-	-	62,212
	3月分就労 材料費	-		-	-	1,751,200
	3月分就労 利用者工賃	-		-	-	595,973
	3月分社会保険料	-		-	-	1,303,461
	1年度分労働保険料	-		-	-	311,822
	1年度消費税	-		-	-	567,900
	1年度会計顧問料	-		-	-	654,000
	1年度職員特定処遇手当	-		-	-	1,781,496
	3月分共同生活援助事業食材費	-		-	-	734,344
			小計			17,801,519
その他の未払金		-		-	-	
支払手形		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金	百十四銀行高松支店	-		-	-	1,500,000
	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	4,436,000
			小計			5,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金	4月分弁当代(利用者)	-		-	-	990
職員預り金	社会保険料	-		-	-	8,583
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	

財 産 目 録

令和 2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
仮受金		-		-	-	
賞与引当金	もえぎの里、グッジョブモエギ、グループホームライフ	-		-	-	1,688,341
その他の流動負債		-		-	-	-
未払法人税等		-		-	-	-
繰延税金負債		-		-	-	-
		-		-	-	-
流動負債合計						25,435,433
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	53,644,000
	百十四銀行高松支店	-		-	-	6,500,000
小計						60,144,000
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	1,900,000
長期未払金		-		-	-	
長期預り金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債合計						62,044,000
負債合計						87,479,433
差引純資産						408,339,952