

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						
普通預金	百十四銀行、香川銀行、JAバンク	-	決済用預金	-	-	189,232,347
定期預金	みずほ銀行、三井住友銀行	-		-	-	20,000,000
			小計			209,232,347
有価証券						
事業未収金	高松市他	-	自立支援給付費等	-	-	46,173,125
	利用者	-	利用者負担金	-	-	3,531,572
	道の駅、自動車学校他	-	就労支援事業売上	-	-	1,300,365
			小計			51,005,062
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	-	-	124,631
仕掛品						
原材料						
立替金	働中央	-	利用者弁当代(昼食)	-	-	148,568
	松野不動産	-	GH利用者負担敷金	-	-	74,000
	エヌシーアイ	-	役員賠償保険料	-	-	8,820
			小計			231,388
前払金	大谷知敬 高松市寺井町	-	土地手付金	-	-	1,500,000
前払費用	セコム㈱	-	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
			小計			472,400
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						262,565,828
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	64,935,305	28,691,948
	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	30,204,916	3,815,084

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
	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	18,269,563	3,643,937
	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・アイリー(住居)に使用している	37,618,980	12,987,033	24,631,947
	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・ドレミア荘(住居)に使用している	32,060,257	10,302,428	21,757,829
	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	15,900,828	60,043,292
	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	6,706,002	55,894,397
	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	1,378,190	24,901,898
	小計					
定期預金		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						269,352,332
(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	131,695	31,055
	(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	121,846	35,654
	(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	68,608	79,337
	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	98,412	32,808
	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	1,167,635	1,192,003
	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	4,929,965	18,591,776
	(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	25,203	93,597
小計						20,056,230
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	518,709	21,614
	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	185,130	214,870
	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	1,062,599	92,401
	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	413,437	2,036,563
	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	333,459	422,541
	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	38,943	247,257
	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	282,409	461,441
	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	131,061	241,539
	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	308,137	2,381,063
	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	65,748	98,628
	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	124,760	499,048
	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	267,264	734,976
	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	275,442	757,470
	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	362,500	1,137,500
	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	316,800	1,411,200
	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)に使用している	169,992	26,915	143,077
	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	35,750	294,250
	駐車場(円座きんこん館)	-	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	120,000	12,000	108,000
駐車場(円座ジャンクション)	-	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	580,000	48,333	531,667	
小計						11,835,110
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

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
	食器消毒保管庫	-	もえぎの里 福祉事業用	300,000	299,999	1
	スーパーオープンラック仕様	-	就労支援事業 製菓事業用	1,144,749	1,144,748	1
	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	113,378	113,377	1
	ノートパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	226,778	226,777	1
	火災消火設備	-	グループホーム 火災消火用	259,200	70,088	189,112
	冷凍冷蔵庫	-	就労支援事業 製菓事業用	436,752	303,904	132,848
	パンスライサー	-	就労支援事業 製菓事業用	136,782	54,712	82,070
	ミキサー	-	就労支援事業 製菓事業用	103,615	41,444	62,171
	コーヒーマシン	-	就労支援事業 製菓事業用	234,360	117,180	117,180
	デスクトップパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	117,106	114,664	2,442
	本焼成電気炉	-	もえぎの里 福祉事業用	450,000	220,312	229,688
	ドクコンディショナー	-	就労支援事業 製菓事業用	890,000	318,916	571,084
	ドクコンディショナー	-	就労支援事業 製菓事業用	1,188,000	415,800	772,200
	自動食器洗浄機	-	就労支援事業 製菓事業用	306,720	124,605	182,115
	ノートパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	231,429	159,106	72,323
	デスクトップパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	211,552	105,776	105,776
	ノートパソコン	-	タカマツソーシャルスクール	100,206	45,927	54,279
	自動食器洗浄機	-	就労支援事業 製菓事業用	321,840	70,402	251,438
	ノートパソコン	-	タカマツソーシャルスクール	189,800	35,587	154,213
	ノートパソコン	-	タカマツソーシャルスクール	227,700	42,693	185,007
	ノートパソコン	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	150,304	25,050	125,254
	ノートパソコン	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	150,304	25,050	125,254
	iPad Pro	-	就労支援事業 製菓事業用	113,300	14,162	99,138
			小計			3,513,603
車輛運搬具						
	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	-	利用者送迎用	1,577,261	1,577,260	1
	送迎車両キャラバン	-	利用者送迎用	1,810,000	1,809,999	1
	送迎車両ハイエース	-	利用者送迎用	3,161,893	3,161,892	1
	軽自動車Nボックス (ホンダ)	-	就労支援事業 販売用	979,370	979,369	1
	送迎車両ハイエース	-	利用者送迎用	2,684,780	1,681,342	1,003,438
	送迎車両エブリー	-	利用者送迎用	608,230	557,542	50,688
	送迎車両ハイエース	-	利用者送迎用	2,753,320	1,034,559	1,718,761
	送迎車輛フリード	-	利用者送迎用	900,000	237,975	662,025
	送迎車両Nワゴン	-	利用者送迎用	1,240,361	180,885	1,059,476
			小計			4,494,394
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	136,499	1
	掲示板	-	もえぎの里 福祉事業用	135,765	133,049	2,716

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
	配管設備	-	就労支援事業 藍染事業用	399,000	349,756	49,244
	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	134,999	1
	エアコン	-	グループホーム用	180,000	179,999	1
	IHクッキングヒーター	-	グループホーム用	214,920	214,919	1
	エアコン	-	グループホーム用	191,188	183,586	7,602
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	138,000	130,594	7,406
	冷凍冷蔵庫	-	グジヨブモエギ 福祉事業用	178,000	118,904	59,096
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	126,852	86,501	40,351
	防犯カメラ	-	グループホーム用	299,160	199,836	99,324
	防犯カメラ	-	グループホーム用	299,160	199,836	99,324
	レジスター	-	就労支援事業 製菓事業用	196,128	156,900	39,228
	まな板	-	就労支援事業 製菓事業用	121,176	96,940	24,236
	壁面陳列棚	-	就労支援事業 製菓事業用	480,816	240,408	240,408
	中央陳列棚	-	就労支援事業 製菓事業用	139,320	69,660	69,660
	トング台	-	就労支援事業 製菓事業用	116,640	58,320	58,320
	レンジ台	-	就労支援事業 製菓事業用	185,760	92,880	92,880
	菓子陳列台	-	就労支援事業 製菓事業用	152,928	102,152	50,776
	ベンチシート	-	就労支援事業 製菓事業用	538,920	431,136	107,784
	スライドボードキャビネット	-	グジヨブモエギ 福祉事業用	126,360	33,864	92,496
	キャビネット	-	グジヨブモエギ 福祉事業用	123,534	33,104	90,430
	キャビネット	-	グジヨブモエギ 福祉事業用	123,534	33,104	90,430
	エアコン	-	就労支援事業 藍染事業用	312,280	143,412	168,868
	エアコン	-	グループホーム用	650,000	253,283	396,717
	エアコン	-	グループホーム用	650,000	253,283	396,717
	防犯カメラ	-	グループホーム用	288,360	108,351	180,009
	防犯カメラ	-	グループホーム用	288,360	108,351	180,009
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	245,000	88,649	156,351
	巧技台	-	タカマツソーシャルスクール用	360,000	126,000	234,000
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	190,000	50,239	139,761
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	167,200	32,575	134,625
	エアコン	-	グループホーム用	123,200	24,003	99,197
	iPad	-	もえぎの里 福祉事業用	137,280	37,180	100,100
	ステンレス保管庫	-	もえぎの里 福祉事業用	184,800	20,020	164,780
	スピーカー	-	就労支援事業 製菓事業用	500,000	8,333	491,667
	アンプ	-	就労支援事業 製菓事業用	140,000	2,333	137,667
	アンプ	-	就労支援事業 製菓事業用	273,625	4,560	269,065
	デスクトップパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	163,543	3,407	160,136
	Macミニ	-	もえぎの里 福祉事業用	146,740	3,057	143,683
	スマホiPhonePro	-	もえぎの里 福祉事業用	140,460	1,170	139,290
	Windows2016サーバー	-	もえぎの里 福祉事業用	959,690	15,994	943,696
	壁収納型ベッド	-	グループホーム用	330,000	3,437	326,563

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
小計						6,284,622
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	681,120	269,280
	請求・高速WANシステム			199,800	59,940	139,860
	福祉の森V3システムソフトウェア			1,900,310	31,671	1,868,639
小計						2,277,779
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						
長期預り金積立資産						
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産						
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	百十四、香川、三菱UFJ銀行		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
	Nワゴン ホンダ四輪販売		リサイクル預託金			6,590
小計						53,040
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						103,541,578
固定資産合計						372,893,910
資産合計						635,459,738
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					11,093,758
	3月分消耗品					302,211
	3月分就労 材料費					1,521,310
	3月分就労 利用者工賃					645,392
	3月分社会保険料					1,404,271
	2年度分労働保険料					162,020
	2年度消費税					326,900
	2年度会計顧問料					660,000
	2年度職員特定処遇手当					3,929,993
	3月分共同生活援助事業食材費					844,100

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
小計						20,889,955
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						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	もえぎの里、グッジョブモエギ					2,569,000
その他の流動負債	、グループホームライフ、タカ					
未払法人税等						
繰延税金負債						
流動負債合計						29,394,955
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					49,208,000
	百十四銀行高松支店					5,000,000
小計						54,208,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					59,993,096
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						2,355,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						116,556,096
負債合計						145,951,051
差引純資産						489,508,687