

財 産 目 録

令和 4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	-	-	219,966,593
定期預金	みずほ銀行、三井住友銀行	-		-	-	30,000,000
			小計			249,966,593
有価証券						
事業未収金	高松市他	-	自立支援給付費等	-	-	46,173,785
	利用者	-	利用者負担金	-	-	2,842,716
	道の駅、自動車学校他	-	就労支援事業売上	-	-	1,002,157
			小計			50,018,658
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	-	-	136,427
仕掛品						
原材料						
立替金	㈱中央	-	利用者弁当代(昼食)	-	-	24,022
	松野不動産	-	GH利用者負担敷金	-	-	74,000
	吉田建設	-	利用者居室修繕費	-	-	137,500
	SBIベネフィットシステム	-	確定拠出年金掛金	-	-	162,000
			小計			397,522
前払金						
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						300,991,600
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
	高松市寺井町	-	第2種社会福祉事業である新規障害福祉サービス事業所の開設予定地	-	-	52,573,336
			小計			98,545,336

財 産 目 録

令和 4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	
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	67,200,688	26,426,565	
	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	32,276,027	1,743,973	
	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	19,724,962	2,188,538	
	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	14,935,088	22,683,892	
	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・ドレミアファ荘(住居)に使用している	32,060,257	12,094,155	19,966,102	
	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	19,876,035	56,068,085	
	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	9,801,080	52,799,319	
	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	2,650,367	23,629,721	
				小計			205,506,195
定期預金							
投資有価証券							
基本財産合計						304,051,531	
(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	139,404	23,346
		(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	129,306	28,194
		(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	76,449	71,496
		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	114,814	16,406
		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	1,374,014	985,624
		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	6,113,157	17,408,584
		(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	33,162	85,638
			小計			18,619,288	
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	529,515	10,808	
	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	195,415	204,585	
	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	1,085,698	69,302	
	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	474,687	1,975,313	
	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	384,111	371,889	
	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	45,525	240,675	
	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	332,246	411,604	
	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	156,025	216,575	
	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	375,367	2,313,833	
	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	82,185	82,191	
	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	155,950	467,858	
	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	367,488	634,752	
	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	378,733	654,179	
	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	512,500	987,500	
	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	489,600	1,238,400	
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	43,914	126,078		
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	68,750	261,250		
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	24,000	96,000		
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	106,333	473,667		

財 産 目 録

令和 4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			10,836,464	
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コ仕様	-	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	85,380	173,820	
	冷凍冷蔵庫	-	就労支援事業 製菓事業用	436,752	376,841	59,911	
	パンスライサー	-	就労支援事業 製菓事業用	136,782	68,390	68,392	
	ミキサー	-	就労支援事業 製菓事業用	103,615	51,805	51,810	
	コーヒーマシン	-	就労支援事業 製菓事業用	234,360	146,475	87,885	
	デスクトップパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	117,106	117,105	1	
	本焼成電気炉	-	もえぎの里 福祉事業用	450,000	276,562	173,438	
	ドクコンディショナー	-	就労支援事業 製菓事業用	890,000	407,916	482,084	
	ドクコンディショナー	-	就労支援事業 製菓事業用	1,188,000	534,600	653,400	
	自動食器洗浄機	-	就労支援事業 製菓事業用	306,720	162,945	143,775	
	ノートパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	231,429	216,963	14,466	
	デスクトップパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	211,552	158,664	52,888	
	ノートパソコン	-	タカマツソーシャルスクール	100,206	70,978	29,228	
	自動食器洗浄機	-	就労支援事業 製菓事業用	321,840	110,632	211,208	
	ノートパソコン	-	タカマツソーシャルスクール	189,800	83,037	106,763	
	ノートパソコン	-	タカマツソーシャルスクール	227,700	99,618	128,082	
	ノートパソコン	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	150,304	62,626	87,678	
ノートパソコン	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	150,304	62,626	87,678		
iPad Pro	-	就労支援事業 製菓事業用	113,300	42,487	70,813		
			小計			2,683,331	
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	2,129,700	555,080	
	送迎車両エブリー	-	利用者送迎用	608,230	608,229	1	
	送迎車両ハイエース	-	利用者送迎用	2,753,320	1,494,363	1,258,957	
	送迎車輛フリード	-	利用者送迎用	900,000	388,275	511,725	
	送迎車両Nワゴン	-	利用者送迎用	1,240,361	490,975	749,386	
				小計			3,075,155
	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

財 産 目 録

令和 4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
	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	135,764	1
	配管設備	-	就労支援事業 藍染事業用	399,000	376,489	22,511
	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	191,187	1
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	138,000	137,999	1
	冷凍冷蔵庫	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	178,000	148,630	29,370
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	126,852	107,685	19,167
	防犯カメラ	-	グループホーム用	299,160	249,795	49,365
	防犯カメラ	-	グループホーム用	299,160	249,795	49,365
	レジスター	-	就労支援事業 製菓事業用	196,128	196,127	1
	まな板	-	就労支援事業 製菓事業用	121,176	121,175	1
	壁面陳列棚	-	就労支援事業 製菓事業用	480,816	300,510	180,306
	中央陳列棚	-	就労支援事業 製菓事業用	139,320	87,075	52,245
	トング台	-	就労支援事業 製菓事業用	116,640	72,900	43,740
	レンジ台	-	就労支援事業 製菓事業用	185,760	116,100	69,660
	菓子陳列台	-	就労支援事業 製菓事業用	152,928	127,690	25,238
	ベンチシート	-	就労支援事業 製菓事業用	538,920	538,919	1
	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	42,330	84,030
	キャビネット	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	123,534	41,380	82,154
	キャビネット	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	123,534	41,380	82,154
	エアコン	-	就労支援事業 藍染事業用	312,280	195,562	116,718
	エアコン	-	グループホーム用	650,000	361,833	288,167
	エアコン	-	グループホーム用	650,000	361,833	288,167
	防犯カメラ	-	グループホーム用	288,360	156,507	131,853
	防犯カメラ	-	グループホーム用	288,360	156,507	131,853
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	245,000	129,564	115,436
	巧技台	-	タカマツソーシャルスクール用	360,000	198,000	162,000
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	190,000	81,969	108,031
	冷凍冷蔵庫	-	グループホーム用	167,200	60,497	106,703
	エアコン	-	グループホーム用	123,200	44,577	78,623
	iPad	-	もえぎの里 福祉事業用	137,280	71,500	65,780
	ステンレス保管庫	-	もえぎの里 福祉事業用	184,800	38,500	146,300
	スピーカー	-	就労支援事業 製菓事業用	500,000	108,333	391,667
	アンプ	-	就労支援事業 製菓事業用	140,000	30,333	109,667
	アンプ	-	就労支援事業 製菓事業用	273,625	59,285	214,340
	デスクトップパソコン	-	もえぎの里 福祉事業用	163,543	44,292	119,251
	Macミニ	-	もえぎの里 福祉事業用	146,740	39,742	106,998
	スマホiPhonePro	-	もえぎの里 福祉事業用	140,460	15,216	125,244

財 産 目 録

令和 4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
建設仮勘定	Windows2016サーバー	-	もえぎの里 福祉事業用	959,690	207,932	751,758
	壁収納型ベッド	-	グループホーム用	330,000	44,687	285,313
	耐火・耐水金庫	-	もえぎの里 福祉事業用	114,980	3,353	111,627
	スタンド式非接触型体温計	-	グッジョブモエギ 福祉事業用	258,000	10,771	247,229
	小計					
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	871,200	79,200
	請求・高速WANシステム	-		199,800	99,900	99,900
	福祉の森V3システムソフトウェア	-		1,900,310	411,733	1,488,577
	小計					
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	-	-	30,000,000
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	-	-	12,800
	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					
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
	エブリー 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						86,952,601
固定資産合計						391,004,132
資産合計						691,995,732
II 負債の部						
I 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	-		-	-	11,975,207
	3月分消耗品	-		-	-	186,864
	3月分就労 材料費	-		-	-	1,215,073
	3月分就労 利用者工賃	-		-	-	736,174
	3月分社会保険料	-		-	-	1,847,918
	3年度分労働保険料	-		-	-	259,968

財 産 目 録

令和 4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
	3年度消費税	-		-	-	430,300
	3年度会計顧問料	-		-	-	660,000
	3年度職員特定処遇手当	-		-	-	3,900,008
	2.3月分特例処遇手当	-		-	-	466,085
	3月分共同生活援助事業食材費	-		-	-	826,636
	3月分役員報酬	-		-	-	200,000
	小計					22,704,233
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、グループホームライフ、タカ	-		-	-	2,937,644
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						31,577,877
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	44,772,000
	百十四銀行高松支店	-		-	-	3,500,000
	小計					48,272,000
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		-		-	-	3,122,000
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						111,387,096
負債合計						142,964,973
差引純資産						549,030,759