

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 三豊広域福祉会

(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		—		—	—	124,406,695
現金		—	小口現金として	—	—	100,000
普通預金	百十四銀行観音寺支店(普通) 0500183	—	運転資金として	—	—	116,756,541
	百十四銀行観音寺支店(普通) 1331234	—	運転資金として	—	—	1,563,269
	百十四銀行観音寺支店(普通) 1303502	—	運転資金として	—	—	4,101,885
定期預金	百十四銀行観音寺支店(定期) 1221445	—	運転資金として	—	—	1,885,000
事業未収金		—		—	—	60,348,073
	施設入所支援事業・生活介護サービス区分	—	2、3月分自立支援費市負担額他	—	—	20,759,589
	短期入所事業サービス区分	—	2、3月分自立支援費市負担額他	—	—	1,064,877
	地域活動支援センター事業サービス区分	—	3月分自立支援費市負担額他	—	—	853,180
	障害児(者)通所支援事業サービス区分	—	2、3月分自立支援費市負担額他	—	—	2,523,691
	特定相談支援事業サービス区分	—	2、3月分自立支援費市負担額他	—	—	427,020
	就労移行支援事業サービス区分	—	2、3月分自立支援費市負担額他	—	—	1,538,040
	就労継続支援事業B型事業サービス区分	—	2、3月分自立支援費市負担額他	—	—	16,412,353
	共同生活援助事業サービス区分	—	2、3月分自立支援費市負担額他	—	—	2,788,599
	雇用安定等事業サービス区分	—	平成28年度障害者就業・生活センター事業委託費他	—	—	13,680,594
	日中一時支援事業サービス区分	—	3月分自立支援費市負担額 他	—	—	300,130
未収補助金	福利厚生センター助成金	—	職員生活習慣病検診費用助成	—	—	141,380
原材料	就労継続支援B型事業サービス区分	—	園芸作業期末材料棚卸高	—	—	434,986
前払金		—		—	—	131,130
	施設入所支援事業サービス区分	—	リサイクル料	—	—	29,150
	地域活動支援センターサービス区分	—	"	—	—	26,030
	特定相談支援事業サービス区分	—	"	—	—	7,320
	就労移行支援事業サービス区分	—	"	—	—	12,020
	就労継続支援事業B型事業サービス区分	—	"	—	—	56,610
流動資産合計						185,462,264
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	139,248,945
	(地域支援センターまるやま拠点) 観音寺市流岡町字山ノ後750番1 4105.73㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	76,155,763
	(丸山作業所拠点) 観音寺市流岡町字乙井1110番 175㎡ 観音寺市流岡町字乙井1110番2 221㎡	—	第2種福祉事業である、障害福祉サービス施設等に使用している。	—	—	8,640,000
	観音寺市流岡町字山ノ後755番1 2511㎡	—		—	—	54,453,182
建物						317,353,846
	(地域支援センターまるやま拠点) 観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 鉄筋コンクリート造ルーフینگ 葺平家建 護謨施設 1棟1224.92㎡	2002年度		174,644,039	47,552,961	127,091,078
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 鉄筋コンクリート造鋼板葺平家建 プラント庫 1棟12.00㎡					
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 鉄筋コンクリート造鋼板葺平家建 機械室 1棟20.00㎡					
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 電気設備	2002年度		42,059,991	35,439,741	6,620,250
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 冷房設備	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	42,059,991	35,439,741	6,620,250
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 給排水設備	2002年度		37,992,378	32,012,369	5,980,009
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 消火設備	2002年度		5,605,456	5,269,127	336,329
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 ドア設備	2002年度		1,648,863	1,483,976	164,887
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 スプリンクラー設置工事	2011年度		21,480,900	13,873,078	7,607,822
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 鉄筋コンクリート造ルーフینگ 葺平家建 1棟430.78㎡ 地域活動支援センター	2002年度		61,418,834	16,723,426	44,695,408
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 電気設備	2002年度		14,791,662	12,463,444	2,328,218
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 冷房設備	2002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に使用している。	10,799,013	9,099,239	1,699,774
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 給排水設備	2002年度		13,361,164	11,258,107	2,103,057
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 消火設備	2002年度		1,971,328	1,853,048	118,280

	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 室内壁開口	2006年度		509,670	107,864	401,806
	(丸山作業所) 観音寺市流岡町字山ノ後750番地13、観音寺市流岡町字山ノ後750番地10 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 作業所 1棟316.00㎡	1983年度		50,099,000	31,868,703	18,230,297
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地10、観音寺市流岡町字山ノ後750番地13、 鉄骨造陸屋根平家建 作業所 1棟 280.00㎡ 作業棟増築	1993年度		55,105,000	35,003,005	20,101,995
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地13 他 本館 シャワー改造	2002年度		3,267,600	2,753,278	514,322
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地13、観音寺市流岡町字山ノ後750番地10 鉄骨造スレート葺平家建 作業所 1棟 104.30㎡ クリーニング作業棟	2003年度		14,910,000	5,703,210	9,206,790
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地13 他 指導員室壁開口	2006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に使用している。	540,330	114,352	425,978
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地13 他 空調設備改修工事	2008年度		4,830,000	2,642,815	2,187,185
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地13 他 空調設備（洗濯場）	2010年度		1,785,000	916,300	868,700
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地13 他 空調機取替工事	2015年度		1,836,000	256,275	1,579,725
	観音寺市流岡町字山ノ後755番地1 鉄骨造鋼板ぶき葺平家建 作業所・倉庫 1棟 250.00㎡ 作業棟	2009年度		29,050,500	6,710,662	22,339,838
	観音寺市流岡町字山ノ後755番地1 作業場棟電気、照明設備工事	2009年度		6,355,000	2,980,495	3,374,505
	観音寺市流岡町字山ノ後755番地1 作業場棟給排水、衛生設備工事	2009年度		2,345,000	1,099,805	1,245,195
	観音寺市流岡町字山ノ後755番地1 作業場棟給排水、衛生設備工事	2009年度		3,357,000	1,809,423	1,547,577
	観音寺市流岡町字山ノ後755番地1 作業場棟増築追加工事	2010年度		825,000	176,962	648,038
	三豊市山本町財田西字鹿ノ谷1449番地20 木造かわらぶき平家建 グループホーム 1棟 284.28㎡ 山本ホーム	2013年度		19,763,890	2,727,414	17,036,476
	三豊市山本町財田西字鹿ノ谷1449番地20 鉄骨造陸屋根平家建 機械室 1棟 13.72㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している。	4,986,170	1,002,219	3,983,951
	三豊市山本町財田西字鹿ノ谷1449番地20 山本ホーム 電気設備	2013年度		9,006,390	1,810,284	7,196,106
	三豊市山本町財田西字鹿ノ谷1449番地20 山本ホーム 給排水・衛生・ガス設備	2014年度		1,600,000	500,000	1,100,000
	三豊市山本町財田西字鹿ノ谷1449番地20 山本ホーム 屋内消火栓ポンプ取替工事	2014年度				
			小計			456,602,791
定期預金	百十四銀行観音寺支店（定期）	—	基本金として指定されている。	—	—	1,000,000
基本財産合計						457,602,791
(2) その他の固定資産						
土地						11,900,000
	(丸山作業所) 観音寺市流岡町字山下河原1021番地18 流岡ホーム	—	H30.4開設予定の第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。	—	—	11,900,000
建物						15,750,721
	(地域支援センターまるやま) 観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 イナバ物置	2004年度		181,860	120,604	61,256
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 手摺取付工事	2008年度		695,100	136,353	558,747
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 廊下木製手摺取付工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	183,600	3,029	180,571
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 間仕切りブース取付（男性棟洗濯流し場）	2016年度		153,956	564	153,392
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 洗濯流し場取付	2016年度		143,044	1,597	141,447
	(丸山作業所) 観音寺市流岡町字山ノ後750番地13 他 温室	1985年度		2,520,000	2,419,197	100,803
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地13 他 農作業棟	1987年度		1,450,000	1,200,104	249,896
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地13 他 ストックハウス	1989年度		298,700	298,699	1
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 車庫	1998年度	第2種福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している。	1,880,000	1,032,947	847,053
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 ストックハウス	1999年度		294,000	264,600	29,400
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 ストックハウス	2000年度		294,000	252,043	41,957
	観音寺市流岡町字山ノ後750番地1 ストックハウス	2005年度		266,790	159,280	107,510

	観音寺市流岡町字五十石1272番地13 他 外部トイレ増設工事	2009年度		3,150,000	1,471,312	1,678,688	
構築物	観音寺市流岡町字下河原1021番地18 鉄骨・木造スルト葺2階建 1棟 1階 169.50㎡、 2階 165.00㎡ 流岡ホーム使用予定	2015年度	H30.4開設予定の第2種社会福祉 事業である共同生活援助事業に使用 予定	11,600,000	0	11,600,000	
				81,432,468	65,571,359	15,861,109	
機械及び装置	(地域支援センターまるやま) 外構	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等に使用している。	63,501,903	53,506,701	9,995,202	
	車庫	2002年度		996,450	739,982	256,468	
	フェンス	2004年度		218,400	161,088	57,312	
	誘導看板(上部三角)	2004年度		180,000	162,000	18,000	
	誘導看板(片面)	2004年度		190,000	171,000	19,000	
	自転車置場工事	2007年度		458,955	248,215	210,740	
	モニュメント設置工事	2008年度		1,030,000	459,208	570,792	
	井水配管延長工事	2013年度		165,900	60,830	105,070	
	(丸山作業所) 自転車置き場	2004年度		第2種福祉事業である、障害福祉 サービス事業所に使用している。	281,400	186,622	94,778
	駐車場アスファルト舗装	2005年度	2,310,000		2,079,000	231,000	
	アスファルト舗装工事	2005年度	1,921,500		1,729,350	192,150	
	多目的広場外構工事	2005年度	1,725,150		1,143,080	582,070	
	アスファルト敷駐車場	2006年度	175,990		158,391	17,599	
	階段設置工事	2008年度	588,315		351,468	236,847	
	正面前駐車場フェンス取付工事	2008年度	127,050		75,898	51,152	
	外部トイレ雨水配管工事	2009年度	294,000		155,942	138,058	
	温室遮光ネット(温室)	2005年度	879,855		622,581	257,274	
	ハウス(園芸用)	2006年度	900,000		810,000	90,000	
	アスファルト舗装工事	2009年度	1,407,000		984,900	422,100	
作業場増築 外溝工事	2009年度	3,123,000	1,360,066		1,762,934		
散水用井戸工事(軽作業)	2011年度	497,700	236,407	261,293			
受水槽付加圧ポンプ設置工事	2012年度	459,900	168,630	291,270			
			20,588,566	18,492,829	2,095,737		
車輦運搬具	(地域支援センターまるやま) 天井走行式リフト 地域活動支援センター	2002年度	第2種福祉事業である、障害福祉 サービス事業所に使用している。	1,560,300	1,404,270	156,030	
	(丸山作業所) 水洗機	2003年度	第2種福祉事業である、障害福祉 サービス事業所に使用している。	2,940,000	2,646,000	294,000	
	乾燥機A	2003年度		1,785,000	1,606,500	178,500	
	乾燥機B	2003年度		1,050,000	945,000	105,000	
	アイロナー	2003年度		2,310,000	2,079,000	231,000	
	プレス	2003年度		630,000	572,250	57,750	
	ボイラー	2003年度		6,195,000	5,575,500	619,500	
	コンプレッサー	2003年度		147,000	132,300	14,700	
	換気設備	2003年度		3,423,000	3,080,700	342,300	
	動力噴霧器	1987年度		171,000	170,999	1	
	モルタルミキサー	1988年度		126,000	125,999	1	
	園芸温室自動カーテン装置工事	2007年度		251,266	154,311	96,955	
		—			27,348,004	22,286,756	5,061,248
	器具及び備品	(地域支援センターまるやま) ムーブ(80あ1321) 日本財団		2002年度	利用者送迎用	1,470,000	1,469,999
シビリアン(200さ244)		2002年度	利用者送迎用	5,247,300	5,142,350	104,950	
アトレー(80あ1462) 日本財団		2003年度	利用者送迎用	1,490,000	1,489,995	5	
タントX(580す2886) メイスン財団		2008年度	利用者送迎用	1,205,181	1,205,180	1	
ミライース(480け7171)		2014年度	特定相談支援業務用	582,820	412,830	169,990	
キャラバン(800す634) 日本財団		2015年度	授産品運搬用	3,224,000	717,877	2,506,123	
(丸山作業所) ハイエース(300さ5890)		1999年度	利用者送迎用	2,333,680	2,333,679	1	
キャリア(41か5914)		1999年度	授産品運搬用	610,000	609,999	1	
ハイエース(300た9475)		2002年度	利用者送迎用	2,540,000	2,489,196	50,804	
キャラバン(100さ3968)		2003年度	授産品運搬用	1,879,000	1,803,837	75,163	
ハイエース(300な2073) 香川県共同募金会		2006年度	利用者送迎用	2,033,100	1,829,790	203,310	
トヨタフォークリフト		2011年度	授産品運搬用	992,250	992,249	1	
エブリィ(480け7170) 香川県応援ファンド		2013年度	利用者送迎用	1,170,273	1,145,891	24,382	
ハイエース(300ま4677)	2015年度	利用者送迎用	2,570,400	643,884	1,926,516		
			23,094,642	16,354,266	6,740,376		
器具及び備品	(地域支援センターまるやま) 移動式音響設備	2002年度		399,000	391,016	7,984	
	プロジェクター	2002年度		416,850	408,509	8,341	
	ガス自動炊飯器	2002年度		173,880	170,400	3,480	
	ガス回転釜	2002年度		186,480	182,748	3,732	
	コンビオーブン	2002年度		1,433,040	1,404,376	28,664	
	コールドテーブル	2002年度		365,400	358,088	7,312	
	ガステーブル	2002年度		108,780	106,602	2,178	
	貯蔵式電気湯沸器	2002年度		108,360	106,192	2,168	
	食器消毒保管庫	2002年度		530,460	519,850	10,610	
	合成調理器	2002年度		106,785	104,647	2,138	

	ソイルドテーブル	2002年度	138,600	135,824	2,776
	ブラットホーム	2002年度	138,600	135,824	2,776
	給食用冷蔵庫	2002年度	181,440	177,808	3,632
	製氷機	2002年度	164,220	160,934	3,286
	冷凍冷蔵庫	2002年度	672,315	658,868	13,447
	包丁・まな板殺菌庫	2002年度	196,560	192,628	3,932
	バススルー冷蔵庫	2002年度	673,260	659,794	13,466
	Cスクエア	2002年度	289,800	284,000	5,800
	業務用乾燥機A	2002年度	546,000	535,076	10,924
	体内脂肪計	2002年度	262,500	257,246	5,254
	入浴用ストレッチャー	2002年度	252,000	246,956	5,044
	血圧計	2002年度	273,000	267,536	5,464
	冷蔵庫	2002年度	273,000	267,536	5,464
	キッズコーナー	2003年度	130,830	120,363	10,467
	ブラットホーム	2004年度	138,600	130,282	8,318
	作業台付流し台	2005年度	258,300	178,898	79,402
	作業用パネルスクリーン	2007年度	270,480	270,479	1
	テレビ(東芝)	2009年度	111,000	110,999	1
	大型ガスメーター一式	2010年度	195,300	88,323	106,977
	冷凍庫(検食用)	2010年度	299,985	299,984	1
	IHIオゾン除菌脱臭機	2011年度	682,500	626,873	55,627
	緊急地震速報器	2011年度	267,000	135,725	131,275
	パルスオキシメーター	2012年度	133,636	73,776	59,860
	フードプロセッサ	2013年度	127,575	79,893	47,682
	ガス給湯器	2013年度	243,600	128,823	114,777
	脱水洗濯機	2014年度	772,200	386,871	385,329
	小型耕運機	2014年度	315,000	183,750	131,250
	トレイカート	2014年度	210,600	144,787	65,813
	ドアタイプ洗浄機	2015年度	667,440	139,327	528,113
	ガス給湯設備更新改修	2015年度	2,538,000	494,487	2,043,513
	ネットワークカメラ	2015年度	2,274,804	411,549	1,863,255
	冷蔵ユニット取替	2015年度	211,680	20,620	191,060
	電気式乾燥機基礎ベース	2015年度	514,080	28,617	485,463
	(丸山作業所)				
	食器消毒保管庫A	1992年度	383,150	383,149	1
	食器消毒保管庫B	1994年度	525,300	525,299	1
	換気扇	1994年度	241,020	241,019	1
	ガス給湯器	1995年度	132,149	132,148	1
	冷蔵庫A	1996年度	484,100	484,099	1
	エアータオル	1996年度	157,796	157,795	1
	エアコン(医務室)	1997年度	181,020	181,019	1
	エアコン(農作業棟)	1997年度	450,000	449,999	1
	冷蔵庫B	2000年度	176,400	176,399	1
	シュレッダー	2000年度	110,092	110,091	1
	液晶テレビ	2004年度	268,000	251,918	16,082
	複合機(キャノン)	2013年度	682,500	523,250	159,250
	シャープテレビ	2007年度	158,000	157,999	1
	三菱冷蔵庫	2007年度	178,000	177,999	1
	ダイキンエアコン	2007年度	121,800	121,799	1
	I Hクッキングヒーター	2007年度	286,875	286,874	1
	冷蔵庫	2013年度	189,000	94,689	94,311
	DVDレコーダー	2004年度	116,500	111,837	4,663
建設仮勘定	H30.4開設予定の第2種社会福祉事業である共同生活援助事業における建設仮勘定	—	—	—	486,000
退職共済預け金	香川県民間社会福祉施設振興財団	—	平成28年4月分～平成29年3月分	—	14,248,154
人件費積立資産(措置)	定期預金 百十四銀行観音寺支店	—	将来における職員の処遇に必要な経費のために積み立てている定期預金	—	20,000,000
修繕積立資産(措置)	定期預金 百十四銀行観音寺支店	—	将来における大規模修繕等に必要な経費のために積み立てている定期預金	—	31,180,304
備品等購入積立資産(措置)	定期預金 百十四銀行観音寺支店	—	将来における業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するために必要な経費のために積み立てている定期預金	—	1,300,000
施設整備等積立資産(措置)	定期預金 百十四銀行観音寺支店	—	将来における建物・設備及び機械器具等備品の整備・修理に必要な経費のために積み立てている定期預金	—	66,064,082
工賃変動積立資産	定期預金 百十四銀行観音寺支店	—	将来における一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え、一定の工賃水準を利用者に保障するために必要な経費のために積み立てている定期預金	—	6,000,000
その他の固定資産	しげきホーム(グループホーム)敷金	—	—	—	220,000
その他の固定資産合計					196,907,731
固定資産合計					654,510,522
資産合計					839,972,786

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						4,751,099
	本部サービス区分					670
	3月分登記情報提供サービス手数料					
	施設入所支援事業・生活介護サービス区分					2,620,142
	3月分給食業務委託費（食材費）他					
	短期入所事業サービス区分					82,955
	3月分給食業務委託費（食材費）他					
	地域活動支援センター事業サービス区分					218,339
	3月分給食業務委託費（食材費）他					
	障害児（者）通所支援事業サービス区分					108,352
	3月分給食業務委託費（食材費）他					
	特定相談支援事業サービス区分					△ 2,183
	2月分高速代（ETCカード使用分）					
	就労移行支援事業サービス区分					81,644
	3月分分作業工賃					
	就労継続支援B型事業サービス区分					1,562,422
	3月分分給食業務委託費（食材費）他					
	共同生活援助事業サービス区分					20,598
	3月分分電気料金（山本ホーム）他					
	雇用安定等事業サービス区分					△ 6,400
	3月分分県退職共済負担金他					
	生活支援等事業サービス区分					3,305
	3月分分LPガス代他					
	日中一時支援事業サービス区分					61,255
	3月分分LPガス代他					
預り金	3月分税理士顧問報酬源泉所得税					3,063
職員預り金						3,687,862
	3月分臨時職員退職者社会保険料他					76,505
	平成28年4月～平成29年3月分雇用保険料					733,679
	3月分職員源泉所得税					205,612
	3月分住民税					466,300
	3月分職員給食代					121,500
	その他預り金（3月分臨時職員給与差引支給額）					2,084,266
前受収益	平成29年4月分グールーフホーム利用料					650,000
流動負債合計						9,092,024
2 固定負債						
退職給付引当金	平成28年4月～平成29年3月分退職給付引当金繰入					14,248,154
固定負債合計						14,248,154
負債合計						23,340,178
差引純資産						816,632,608