

財産目録

(平成31年3月31日現在)

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						276,638,600
本部	阿波銀行 昭和町支店他		運転資金として			6,109,793
眉山園	徳島銀行 加茂名支店他		運転資金として			176,708,263
小星園	四国銀行 脇町支店他		運転資金として			93,820,544
事業未収金						165,066,305
本部	県障がい福祉課 他		平成28年度補助金 他			2,143,055
眉山園	徳島県国保連合会 他		平成29年3月分介護給付費 等			101,607,910
小星園	徳島県国保連合会 他		平成29年3月分介護給付費 等			61,315,340
商品・製品						397,287
眉山園			就労商品			397,287
仕掛品						849,193
眉山園			就労商品			849,193
原材料						2,549,015
眉山園			就労商品			2,549,015
立替金						84,000
眉山園	行事食		利用者負担金			84,000
前払金						5,292
小星園	小星園生活介護 セコム㈱		AEDパッケージサービス契約料4月分			5,292
前払費用						68,040
眉山園	日本ガード株式会社		機械委警備料金(4月～6月分)			68,040
流動資産合計						445,657,732
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						396,306,404
眉山園	徳島市南庄町5-77-3 他 8筆	2003年度 他	第1種社会福祉事業である障害者支援施設眉山園等に使用している			317,652,783
小星園	美馬市脇町字小星672-2 他 7筆		障害者機能訓練施設等に使用している			78,653,621
建物						948,797,287
眉山園(障害)拠点			第1種社会福祉事業である障害者支援施設眉山園等に使用している	720,061,952	100,666,044	619,395,908
眉山園管理棟・作業棟	徳島市南庄町5-77-3	2012年度	第1種社会福祉事業に使用	235,471,400	37,475,313	197,996,087
眉山園居室棟・厨房食堂棟	徳島市南庄町5-77-3	2013年度	第1種社会福祉事業に使用	446,934,000	60,664,343	386,269,657
眉山園店舗併用災害備蓄倉庫	徳島市南庄町5-77-3	2016年度	第1種社会福祉事業に使用	34,635,600	1,828,449	32,807,151
眉山園書庫	徳島市南庄町5-77-3	2010年度	第1種社会福祉事業に使用	3,020,952	697,939	2,323,013
眉山園(デイ)拠点	徳島市南庄町5-77-3	1996年度	第1種社会福祉事業である眉山園デイセンターに使用している	85,490,000	50,459,446	35,030,554
かもな拠点	徳島市南庄町5-77-2	2001年度	第1種社会福祉事業である社会就労センターかもな等に使用している	131,340,300	81,890,905	49,449,395
小星園(障害)拠点			第1種社会福祉事業である障害者支援施設小星園等に使用している	583,397,932	338,476,502	244,921,430
小星園本体(養護所)	美馬市脇町字小星672-2	1993年度	第1種社会福祉事業に使用	293,163,750	215,653,430	77,510,320
デイサービス連絡通路	美馬市脇町字小星672-2	1995年度	第1種社会福祉事業に使用	17,400,000	9,346,178	8,053,822
倉庫・便所	美馬市脇町字小星672-2	1997年度	第1種社会福祉事業に使用	7,680,000	7,679,999	1
地域交流センター	美馬市脇町字小星672-2	1998年度	第1種社会福祉事業に使用	108,465,000	56,061,720	52,403,280
養護所(増築)	美馬市脇町字小星672-2	2003年度	第1種社会福祉事業に使用	58,681,928	21,386,847	37,295,081
養護所(増築)	美馬市脇町字小星672-2	2007年度	第1種社会福祉事業に使用	16,979,000	5,504,937	11,474,063
養護所(プレイルーム)	美馬市脇町字小星672-2	2008年度	第1種社会福祉事業に使用	11,429,250	3,324,697	8,104,553
小星園ケアホーム	美馬市脇町字小星672-2	2011年度	第1種社会福祉事業に使用	63,336,000	18,414,304	44,921,696
倉庫・便所(機能訓練施設用)	美馬市脇町字小星672-2	2012年度	第1種社会福祉事業に使用	6,263,004	1,104,390	5,158,614
定期預金						1,000,000
本部	郵便局 2881471-03		基本基金			1,000,000
基本財産合計						1,346,103,691
(2) その他の固定資産						
構築物						1,343,175
小星園	美馬市脇町字小星752番地 他		機能訓練施設危険防止柵	2,034,000	690,825	1,343,175
機械及び装置						6,066,237
眉山園	人感センサー及び防犯カメラ一式 他		利用者の安全の確保 他	2,863,080	1,097,514	1,765,566
小星園	特殊浴槽 他		利用者入浴用 他	12,702,300	8,401,629	4,300,671
車輛運搬具						12,104,311
眉山園	日産キャラバン 他		利用者送迎及び商品配達用	62,599,066	58,017,358	4,581,708
小星園	日産チェアキャブ 他		利用者送迎及び事務	51,236,635	43,714,032	7,522,603
器具及び備品						39,124,234
本部	シュレッダー 他		本部事務所使用	474,050	474,047	3
眉山園	昇降リフト 他		利用者リハビリ使用 他	182,851,162	158,157,395	24,693,767

別紙4

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
小星園	天上走行リフト 他		利用者の介護及び支援	163,143,396	148,712,932	14,430,464
権利						73,260
眉山園	商標権(PAN・Vi・ZAN)		商標権			73,260
ソフトウェア						4,756,168
本部	NDソフト		財務会計	302,400	50,400	131,040
眉山園	NDソフト記録システムソフト 他		利用者の支援記録、会計 他	13,190,873	9,536,775	1,795,384
小星園	NDソフト記録システムソフト 他		利用者の支援記録、会計 他	10,522,017	7,180,752	2,829,744
退職給付引当資産						40,504,439
本部	一般財団法人徳島県民間福祉職員共済会		職員退職金積立金			3,294,848
眉山園	一般財団法人徳島県民間福祉職員共済会		職員退職金積立金			14,548,328
小星園	一般財団法人徳島県民間福祉施設共済会		職員退職金積立金			22,661,263
施設整備積立資産						25,792,364
眉山園	徳島銀行 加茂名支店		施設整備積立金			1,792,364
小星園	四国銀行 脇町支店		施設整備積立金			24,000,000
災害復興積立資産						91,828,262
眉山園	徳島銀行 加茂名支店		災害復興積立(社会就労センターかもな)			30,000,000
小星園	四国銀行 脇町支店		災害復興積立金			61,828,262
人件費積立資産						140,000,000
眉山園	徳島銀行 加茂名支店		人件費積立(社会就労センターかもな他)			80,000,000
小星園	四国銀行 脇町支店		人件費積立金			60,000,000
工賃変動積立資産						3,828,728
眉山園	徳島銀行 加茂名支店		工賃変動積立(社会就労センターかもな他)			3,828,728
運用財産積立資産						16,550,000
本部	阿波銀行 昭和町支店		法人運用財産積立金			16,550,000
施設建替積立資産						470,000,000
小星園	四国銀行 脇町支店		施設建替積立金			470,000,000
差入保証金						20,000
眉山園	株式会社セコム		AEDパッケージサービス			20,000
その他の固定資産合計						851,991,178
固定資産合計						2,198,094,869
資産合計						2,643,752,601
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						69,124,972
本部	障がい者交流プラザ'他		平成30年度光熱水費 他			1,398,117
眉山園	職員A、物品購入契約先 他		職員A、物品購入契約先 他			53,428,364
小星園	職員A、物品購入契約先 他		臨時、パート職員給料、食材費他経費			14,298,491
預り金						2,400
小星園	利用者A様		家族会会費			2,400
職員預り金						7,255,640
本部	職員		社会保険料職員負担分			1,474,915
眉山園	職員		社会保険料職員負担分			3,481,049
小星園	職員		社会保険料職員負担分			2,299,676
賞与引当金						27,150,000
眉山園	職員		賞与引当金			12,700,000
小星園	職員		賞与引当金			14,450,000
前受金						902,200
本部	駐車場利用者様		平成31年度駐車場利用料			902,200
仮受金						186,000
本部	吉野川市身体障害者連合会		全国大会参加費			186,000
流動負債合計						104,621,212
2 固定負債						
退職給付引当金						40,504,439
本部	一般財団法人徳島県民間福祉職員共済会		職員退職金積立引当金			3,294,848
眉山園	一般財団法人徳島県民間福祉職員共済会		職員退職金積立引当金			14,548,328
小星園	一般財団法人徳島県民間福祉施設共済会		職員退職金積立引当金			22,661,263
固定負債合計						40,504,439
負債合計						145,125,651
差引純資産						2,498,626,950