

## 財産目録

(平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						190,369,120
本部	阿波銀行 昭和町支店 他		運転資金として			3,630,345
眉山園	徳島銀行 加茂名支店 他		運転資金として			87,729,208
小星園	四国銀行 脇町支店 他		運転資金として			99,009,567
事業未収金						179,483,938
本部	県障がい福祉課 他		平成28年度補助金 他			5,713,037
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			96,119,075
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			77,651,826
商品・製品						1,276,765
眉山園			平成28年度分			1,276,765
仕掛品						1,011,260
眉山園			平成28年度分			1,011,260
原材料						1,153,533
眉山園			平成28年度分			1,153,533
立替金						2,789,862
本部	徳島北年金事務所 他		社会保険料 他			2,695,762
眉山園	全国社会就労センター協議会		事業振興委員会旅費			94,100
前払金						86,411
本部	徳島生協 他		傷害保険料 他			81,119
小星園	小星園生活介護 セコム㈱		AEDパトロールサービス契約料4月分			5,292
<b>流動資産合計</b>						<b>376,170,889</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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他に使用している			78,653,621
建物						1,018,744,298
眉山園(障害)拠点				720,061,952	68,622,073	651,439,879
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	27,232,138	208,239,262
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	40,680,979	406,253,021
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	131,196	34,504,404
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	577,760	2,443,192
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	47,162,448	38,327,552
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	66,935,827	64,404,473
小星園(障害)拠点				583,397,932	318,825,538	264,572,394
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	209,434,487	83,729,263
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	8,699,990	8,700,010
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	51,857,208	56,607,792
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	18,394,523	40,287,405
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	4,584,330	12,394,670
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	2,674,438	8,754,812
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	14,810,068	48,525,932
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	690,495	5,572,509
定期預金						1,000,000
本部	郵便局		基本基金			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,416,050,702</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物						1,546,575
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	487,425	1,546,575

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
機械及び装置						6,122,241
小星園	特殊浴槽 他		利用者入浴用 他	12,702,300	6,580,059	6,122,241
車輛運搬具						13,556,608
眉山園	トヨタ エスティマ 他 25台		利用者送迎及び商品配達用	62,599,066	55,957,339	6,641,727
小星園	日産フェアキップ他 14台		利用者送迎及び事務	51,236,635	44,321,754	6,914,881
器具及び備品						44,317,955
本部	シュレッダー 他		本部事務所使用	474,050	474,047	3
眉山園	リハビリ機器 他		利用者リハビリ使用 他	182,851,162	149,540,928	33,310,234
小星園	天上走行リフト 他		利用者の介護及び支援			11,007,718
ソフトウェア						7,247,363
本部	NDソフト		財務会計	302,400	50,400	252,000
眉山園	NDソフト 利用者支援ソフト 他		利用者支援及び会計	13,190,873	9,536,775	3,654,098
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	3,341,265
退職給付引当資産						33,271,315
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			2,834,576
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			9,782,426
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			20,654,313
施設整備積立資産						24,000,000
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 他		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 他		災害復旧積立金			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 他		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 他		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						15,550,000
本部	阿波銀行 昭和町支店 他		法人運用財産積立金			15,550,000
施設建替積立資産						390,000,000
小星園	四国銀行 脇町支店		施設建替積立金			390,000,000
その他の固定資産合計						771,269,047
固定資産合計						2,187,319,749
資産合計						2,563,490,638
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						89,520,691
本部	障がい者交流プラザ他		平成28年度光熱水費 他			5,531,028
眉山園	A業者他		平成29年3月分 平成29年3月分水道光熱費他			55,059,638
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			28,930,025
預り金						56,358
小星園	退職者B		県退職共済退職金			56,358
職員預り金						3,986,256
本部	職員		平成29年3月分 所得税 他			1,501,862
眉山園	職員		平成29年3月分 所得税 他			1,878,394
小星園	職員		親睦会費振替分			606,000
前受金						453,800
本部	業者A 他		平成29年度駐車場料金			453,800
仮受金						263,160
本部	松茂町 他		全国大会参加費			263,160
流動負債合計						94,280,265
2 固定負債						
退職給付引当金						33,271,315
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			2,834,576
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			9,782,426
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			20,654,313
固定負債合計						33,271,315
負債合計						127,551,580
差引純資産						2,435,939,058