

財 産 目 録

令和 6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	観音寺信用金庫 茂木支店他	—	運転資金として	—	—	37,203,777
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会他	—	2,3月分 介護保険料他	—	—	34,783,111
未収補助金	香川県	—	香川県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	—	—	15,042,000
立替金	利用者	—	医療費・薬代等	—	—	9,080
流動資産合計						87,037,968
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	香川県観音寺市茂木町四丁目甲761番1他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム豊恩荘等に使用している。	—	—	31,608,304
建物	香川県観音寺市茂木町四丁目761番16 鉄筋コンクリート造 陸屋根 4階建	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム豊恩荘等に使用している。	703,516,959	46,847,033	656,669,926
定期預金	観音寺信用金庫/茂木支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている。	—	—	1,000,000
基本財産合計						689,278,230
(2) その他の固定資産						
土地	香川県観音寺市茂木町四丁目甲761番15他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム豊恩荘等に使用している。	—	—	33,008,752
構築物	カーポート他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム豊恩荘等に使用している。	15,759,041	5,422,799	10,336,242
車輛運搬具	マツダ プレマシー(香川 300 や 5976)他2台	—	利用者送迎用	6,394,062	5,480,365	913,697
器具及び備品	ベッド他	—	利用者生活用	48,180,665	16,698,670	31,481,995
権利	豊恩荘拠点	—	水道加入権	390,000	60,970	329,030
ソフトウェア	給与大臣他	—	職員給与計算他	2,303,400	734,433	1,568,967
投資有価証券	観音寺信用金庫 出資金	—	信用金庫会員になる為	—	—	100,000
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設振興財団	—	職員退職金	—	—	10,905,616
その他の固定資産合計						88,644,299
固定資産合計						777,922,529
資産合計						864,960,497
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	5,382,452
その他の未払金	3月分業者支払	—	—	—	—	121,000
預り金	管理宿直3月分所得税	—	—	—	—	2,448
職員預り金	職員3月分所得税等	—	—	—	—	553,142
賞与引当金	翌期夏季賞与に係る引当金	—	—	—	—	9,966,666
流動負債合計						16,025,708
2 固定負債						
設備資金借入金	観音寺信用金庫	—	—	—	—	400,000,000
退職給付引当金	将来の退職金に係る引当金	—	—	—	—	10,905,616
固定負債合計						410,905,616
負債合計						426,931,324
差引純資産						438,029,173