

財産目録
令和7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						141,354,824
現金預金				—	—	64,101,328
小口現金			観音寺、大野原、豊浜 (100,000円×3ヵ所)	—	—	300,000
普通預金	百十四銀行(株)観音寺市役所出張所 口座番号 0038912			—	—	63,801,328
事業未収金	介護報酬 他			—	—	72,667,400
立替金	プリペイドカード残額			—	—	74,300
前払金	令和6年度概算労働保険料 他			—	—	4,511,796
流動資産合計						141,354,824
2 固定資産						799,846,654
(1) (基本財産)						561,132,201
土地	観音寺市坂本町一丁目甲341番2 宅地(801.5㎡)	昭和57	観音寺市社会福祉センターが設置されている	100,190,000	—	236,289,600
	観音寺市古川町字香門85番1 宅地(1,709㎡)	平成12	一ノ谷総合コミュニティセンターが設置されている	75,749,600	—	75,749,600
	観音寺植田町字高木458番3 宅地(2000.03㎡)	平成16	常磐総合コミュニティセンターが設置されている	60,350,000	—	60,350,000
建物				—	—	321,842,601
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 延床面積(914㎡)	昭和57	観音寺市社会福祉センター	160,000,000	134,112,000	25,888,000
	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積(754.02㎡)	平成14	観音寺市社会福祉センター改築	7,875,000	3,482,324	4,392,676
	鉄筋コンクリート造2階建 延床面積(754.02㎡)	平成12	一ノ谷総合コミュニティセンター	249,950,000	121,250,745	128,699,255
	鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 延床面積(834.06㎡)	平成16	常磐総合コミュニティセンター	228,780,110	92,484,355	136,295,755
	鉄筋コンクリート造スレートぶき平屋建 延床面積(519.95㎡)	令和3	一ノ谷なかよし教室	32,557,491	5,990,576	26,566,915
定期預金				—	—	3,000,000
	百十四銀行(株)観音寺市役所出張所 スーパー定期 0049360-010		基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						561,132,201
(2) (その他の固定資産)						238,714,453
建物				—	—	8,492,818
	法人運営事業			—	—	
	スチールパーテーション一式	平成27	観音寺市社会福祉センターに設置	835,214	835,213	1
	福祉センター等維持管理事業			—	—	
	玄関自動ドア片引きエンジンユニット	平成25	観音寺市社会福祉センターに設置	294,000	288,120	5,880
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-1	平成27	〃	395,639	276,714	118,925
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-2	平成27	〃	543,728	380,291	163,437
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-2	平成27	〃	543,728	380,291	163,437

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
車輻運搬具	空冷式ヒートポンプエアコンACP-3	平成27	観音寺市社会福祉センターに設置	727,181	508,594	218,587
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-3	平成27	〃	727,181	508,594	218,587
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-4	平成27	〃	928,316	649,276	279,040
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-4	平成27	〃	928,316	649,276	279,040
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-5	平成27	〃	1,293,012	904,345	388,667
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-5	平成27	〃	1,293,012	904,345	388,667
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-6	平成27	〃	1,514,037	1,058,935	455,102
	電気設備(受変動設備)一式	平成27	〃	4,892,990	2,977,789	1,915,201
	電灯コンセント(照明等)	平成27	〃	938,666	571,250	367,416
	放送,自火報設備一式	平成27	〃	155,288	94,503	60,785
	給排水設備一式	平成27	〃	773,672	470,843	302,829
	洋式トイレ8据	平成27	〃	2,677,008	1,629,112	1,047,896
	給湯室流し台セット	平成27	〃	224,455	136,595	87,860
	給湯室流し台セット	平成27	〃	227,678	138,557	89,121
	空冷ヒートポンプエアコン(第3会議室)	平成30	〃	1,274,400	519,419	754,981
	空冷ヒートポンプエアコン(第3会議室)	平成30	〃	1,274,400	519,419	754,981
	洋式トイレ(1階多目的トイレ)	令和4	〃	156,860	28,900	127,960
	福祉センター汚水排水改修	令和5	〃	344,850	40,432	304,418
				—	—	2,840,604
	法人運営事業			—	—	
	ダイハツタント(1482)	平成27	福祉車輛として使用	1,002,272	1,002,271	1
	三菱タウンボックス(1341:寄贈)	平成28	〃	200,000	199,999	1
	スズキスペーシア(1904)	令和3	〃	1,250,000	1,093,750	156,250
	ダイハツハイゼット(1389)	令和元	職員移動等のため	708,570	708,569	1
	ダイハツハイゼット(990)	平成17	〃	1,000,000	999,999	1
	地域福祉推進事業			—	—	
	ダイハツムーブ(7286:ライオスクラブ寄贈)	平成14	地域福祉推進事業に係る移動のため	1,700,000	1,699,999	1
	スズキキャリィ(6242)	平成27	〃	687,960	687,959	1
	障害相談支援事業			—	—	
	ダイハツハイゼット(5422)	平成23	障害相談支援事業に係る移動等のため	741,797	741,796	1
	訪問介護事業			—	—	
	スズキスクーター(5616)	平成22	訪問介護事業に係る移動等のため	163,380	163,379	1
	ホンダライフ(9989)	平成23	〃	715,597	715,596	1
	ホンダライフ(4984)	平成25	〃	701,190	701,189	1
	福祉サービス利用援助事業					
	ダイハツムーブ(3314)	平成16	福祉サービス利用援助事業に係る移動等のため	1,602,300	1,602,299	1
	総合事業					
	ヤマハ原付バイク(62)	平成16	総合事業に係る移動等のため	133,350	133,349	1
	ダイハツエッセ(55)	平成22	〃	497,950	497,949	1
	スズキアルト(3914)	平成29	〃	507,600	507,599	1
	ダイハツミライース(8314)	令和6	〃	748,000	155,833	592,167
	居宅介護事業			—	—	
	三菱ミニカ(2133:生命保険協会寄贈)	平成18	居宅介護事業に係る移動等のため	706,335	706,334	1
	ダイハツムーブ(6176:ソコチチスト寄贈)	平成24	〃	1,195,000	1,194,999	1
	特定相談支援事業			—	—	
	スズキスペーシア(9731:共同募金助成)	令和5	特定相談支援事業に係る移動等のため	1,200,000	450,000	750,000
	障害児相談支援事業			—	—	
	スズキスペーシア(9732)	令和5	障害児相談支援事業に係る移動等のため	1,200,000	450,000	750,000
	居宅介護支援事業					
	三菱ミニカ(3952)	平成13	居宅介護支援事業に係る移動等のため	900,000	899,999	1
	ダイハツハイゼット(7044)	平成22	〃	604,550	604,549	1
	ダイハツミライース(8315)	令和6	〃	748,000	155,833	592,167
	ファミリーサポートセンター事業			—	—	
	ダイハツハイゼット(8344)	令和2	ファミリーサポートセンター事業に係る移動等のため	939,140	939,139	1
	生活困窮者自立支援事業					
	スズキアルト(8563:生命保険協会寄贈)	令和2	生活困窮者自立支援事業に係る移動等のため	892,300	892,299	1
器具及び備品				—	—	405,550
	法人運営事業					
	ワイヤレスアンブセット	平成4	研修等のため	198,790	198,789	1
	プレハブ倉庫(イナバ物置)	平成10	書類、備品等保管のため	450,000	449,999	1

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
ソフトウェア	低温冷蔵庫	平成24	フードバンク事業のため	300,000	299,999	1
	デスクトップパソコン	平成25	職員事務のため	176,085	176,084	1
	デスクトップパソコン	平成25	〃	176,085	176,084	1
	デスクトップパソコン	平成25	〃	176,085	176,084	1
	ノートパソコン	平成25	〃	132,300	132,299	1
	ノートパソコン	平成25	〃	160,440	160,439	1
	ノートパソコン	平成28	〃	149,040	149,039	1
	ノートパソコン	平成28	〃	149,040	149,039	1
	エコー テンキー耐火金庫	平成30	定期証書及び現金等保管のため	489,996	151,077	338,919
	シャープモニターテレビ	令和3	災害ボランティアセンター運営のため	111,000	77,700	33,300
	シャープモニターテレビ	令和3	〃	111,000	77,700	33,300
	ボランティアセンター活動事業					
	低周波療法機（寄贈）	平成11	健康保持増進のため	150,000	149,999	1
	ノートパソコン	平成23	職員事務のため	161,700	161,699	1
	プリンター	平成23	〃	137,550	137,549	1
	共同募金助成事業					
	ダイワインバーターガス発電機	平成25	災害時のため	78,204	78,203	1
	ダイワインバーターガス発電機	平成25	〃	78,204	78,203	1
	災害用羽釜一式	平成26	〃	143,856	143,855	1
	訪問介護事業					
	エアコン一式（東芝天井セット形）	平成13	観音寺市社会福祉センターに設置	1,155,000	1,154,999	1
	ノートパソコン	平成27	〃	171,720	171,719	1
	総合事業					
	ノートパソコン	平成30	職員事務のため	135,000	134,999	1
	特定相談支援事業					
	ノートパソコン	平成27	職員事務のため	171,720	171,719	1
	福祉センター維持管理事業					
	円卓机一式	昭和57	会議用	1,016,000	1,015,999	1
	円卓用椅子	昭和57	〃	984,000	983,999	1
	エアコン一式	平成25	〃	414,750	414,749	1
	福祉サービス利用援助事業					
	MS パウチ	平成15	職員事務のため	134,190	134,189	1
	ビデオカメラ	平成21	行事撮影等のため	148,000	147,999	1
	生活福祉資金等貸付事業					
	ノートパソコン	令和2	職員事務のため	151,800	151,799	1
	居宅介護支援事業					
	デスクトップパソコン	令和元	〃	142,560	142,559	1
	ファミリーサポートセンター事業					
	ノートパソコン	平成26	職員事務のため	145,800	145,799	1
	ノートパソコン	平成28	〃	183,168	183,167	1
	ノートパソコン	令和元	〃	147,400	147,399	1
	プロジェクター一式	平成29	研修等のため	159,840	159,839	1
	ソフトウェア			—	—	2,366,650
	共同募金助成事業					
	OA-TOWN観音寺2011	平成23	地図ソフト使用のため	130,200	130,200	0
	訪問介護事業					
	統計分析システム	平成28	統計分析に関する利用のため	138,240	138,240	0
	リイⅢ介護保険システム	平成30	介護保険業務に関する利用のため	337,500	337,500	0
	リイⅢ介護計画書システム	令和4	介護保険計画書に関する利用のため	297,000	158,400	138,600
	リイⅢICT連携オプション	令和4	ICT連携に関する利用のため	3,190,000	1,435,500	1,754,500
	総合事業					
	リイⅢ介護保険システム	平成30	介護保険業務に関する利用のため	337,500	337,500	0
	居宅介護事業					
	リイⅢ障害児システム	平成30	障害児関係業務に関する利用のため	135,000	135,000	0
	特定相談支援事業					
	リイⅢ障害児システム	平成30	障害児関係業務に関する利用のため	135,000	135,000	0
	総合相談システム	令和5	〃	693,000	219,450	473,550

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
出資金	居宅介護支援事業 ライⅢ障害児システム	平成30	障害児関係業務に関する利用のため	135,000	135,000	0
	ファミリーサポートセンター事業			—	—	
	会員管理システムファミサポくん	平成26	ファミリーサポートセンターに関する利用のため	200,000	200,000	0
				—	—	
	法人運営事業			—	—	10,000
	観音寺信用金庫出資金			—	—	10,000
				—	—	
	長期貸付金			—	—	
	生活福祉資金等貸付事業			—	—	1,233,000
	生活福祉つなぎ資金貸付事業		貸付金未返済額	—	—	1,233,000
退職手当積立基金預け金	高額療養費つなぎ資金貸付事業		〃	—	—	0
				—	—	
			職員退職手当預け金額	—	—	83,448,370
				—	—	
	社会福祉事業基金			—	—	73,978,438
	積立資産			—	—	
	定期 観音寺信用金庫本店営業部		財政の健全性と安定を確保するため	—	—	1,000,000
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	1,491,438
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	1,487,000
	国債 野村證券(株)高松支店		〃	—	—	30,000,000
介護保険安定事業 安定積立金積立資産	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	10,000,000
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	10,000,000
	定期 観音寺信用金庫本店営業部		〃	—	—	20,000,000
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
身体障がい者(児) 事業基金積立資産	定期 観音寺信用金庫本店営業部		介護保険指定事業所の経営安定を図るため	—	—	25,957,561
	定期 観音寺信用金庫本店営業部		〃	—	—	10,186,645
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	10,004,602
				—	—	5,766,314
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
法外援護事業 基金積立資産	定期 香川県農協常磐支店		法外援護事業を実施するため	—	—	12,830,103
	定期 百十四銀行市役所出張所		〃	—	—	10,030,103
				—	—	2,800,000
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
高校生奨学基金 積立資産	定期 百十四銀行市役所出張所		高校生奨学金支給事業の資金とするため	—	—	16,465,549
	定期 百十四銀行市役所出張所		〃	—	—	1,000,000
	国債 みずほ証券(株)		〃	—	—	1,000,000
	定期 香川県農協常磐支店		〃	—	—	5,000,000
	定期 香川県農協常磐支店		〃	—	—	1,000,000
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	1,000,000
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	2,465,549
				—	—	5,000,000
				—	—	
				—	—	
災害被災者援助 基金積立資産	定期 香川県農協大野原支店		被災者支援を円滑に行うため	—	—	3,716,948
				—	—	3,716,948
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
ボランティア基金 積立資産	定期 観音寺信用金庫本店営業部		ボランティア活動支援のため	—	—	2,635,486
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	317,968
				—	—	2,317,518
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
				—	—	
長期前払費用				—	—	112,550
	法人運営事業			—	—	

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
徴収不能引当金	公用車リサイクル料(ﾀﾞｲﾊﾞｲｾﾞｯﾄ:1389)		公用車リサイクル料			7,800
	〃 (ｽｽﾞｷｽﾍﾟｰｼｱ:1904)		〃			9,030
	〃 (ﾀﾞｲﾊﾞｲﾀﾝﾄ:1482)		〃			9,580
	地域福祉推進事業					
	〃 (ｽｽﾞｷｷｬﾘｲ:6242)		公用車リサイクル料			6,920
	障害相談事業					
	〃 (ﾀﾞｲﾊﾞｲｾﾞｯﾄ:5422)		公用車リサイクル料			8,170
	訪問介護事業					
	〃 (ﾎﾝﾀﾞﾗｲﾌ:4984)		公用車リサイクル料			9,760
	〃 (ﾎﾝﾀﾞﾗｲﾌ:9989)		〃			9,660
	総合事業					
	〃 (ｽｽﾞｷｱﾙﾄ:3914)		公用車リサイクル料			7,790
	〃 (ﾀﾞｲﾊﾞｲﾐﾗｰｽ:8314)		〃			6,840
	特定相談支援事業					
	〃 (ｽｽﾞｷｽﾍﾟｰｼｱ:9731)		公用車リサイクル料			7,330
	障害児相談支援事業					
	〃 (ｽｽﾞｷｽﾍﾟｰｼｱ:9732)		公用車リサイクル料			7,330
	居宅介護事業					
	〃 (ﾀﾞｲﾊﾞｲﾐﾗｰｽ:8315)		公用車リサイクル料			6,840
	ファミリーサポートセンター事業					
	〃 (ﾀﾞｲﾊﾞｲｾﾞｯﾄ:8344)		公用車リサイクル料			7,800
	生活困窮者自立支援事業					
	〃 (ｽｽﾞｷｱﾙﾄ:8563)		公用車リサイクル料			7,700
徴収不能引当金						△ 1,233,000
その他の固定資産合計						238,714,453
固定資産合計						799,846,654
資産の部合計						941,201,478
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						57,362,777
事業未払金	令和6年度市補助金返還金(人件費) 他		令和6年度市補助金返還金(人件費) 他	—	—	39,693,570
預り金	心配ごと相談下半年所得税 他		心配ごと相談下半年所得税 他	—	—	32,708
職員預り金	3月分臨時職員所得税 他		3月分臨時職員所得税 他	—	—	406,054
賞与引当金	賞与引当金		賞与引当金	—	—	17,230,445
流動負債合計						57,362,777
2 固定負債						99,179,950
退職給付引当金	職員退職給付引当金			—	—	98,579,950
長期預り金				—	—	
	保証人制度預託金			—	—	600,000
				—	—	
固定負債合計						99,179,950
負債の部合計						156,542,727
差引純資産						784,658,751
負債及び純資産の部合計						941,201,478