

財産目録
平成29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						131,998,493
(現金預金)				—	—	
現金	現金手許高		運転資金として	—	—	
小口現金				—	—	96,940
普通預金				—	—	46,397,938
観音寺	百十四銀行 観音寺市役所出張所 口座番号 0038912			—	—	46,397,938
事業未収金				—	—	82,121,435
立替金				—	—	73,500
前払金	プリペイドカード残額			—	—	73,500
	28年度概算労働保険料			—	—	3,308,680
				—	—	3,308,680
流動資産合計						131,998,493
2 固定資産						1,001,573,358
(1) (基本財産)						636,987,534
土地				—	—	236,289,600
	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	—	100,190,000
	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				—	—	397,697,934
	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	108,768,000	51,232,000
	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	2,234,924	5,640,076
	鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 延床面積(834.06㎡)	平成12	一ノ谷総合コミュニティセンター	249,950,000	81,658,665	168,291,335
	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	56,245,587	172,534,523
定期預金				—	—	3,000,000
	百十四銀行 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						636,987,534
(2) (その他の固定資産)						364,585,824
建物付属設備				—	—	19,174,458
	役員員運営事業			—	—	
	スクールパーテーション一式	平成28	観音寺市社会福祉センターに設置	835,214	302,207	533,007
	福祉センター等維持管理事業			—	—	
	冷暖房設備	平成14	観音寺市社会福祉センターに設置	6,846,000	6,711,812	134,188
	ファンコイルユニット	平成22	〃	375,375	183,052	192,323
	ファンコイルユニット	平成22	〃	375,375	183,052	192,323
	玄関自動ドア片引きエンジンユニット	平成25	〃	294,000	90,552	203,448
	天井カセット型ファンコイルユニット一式	平成26	〃	734,400	139,412	594,988
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-1	平成28	〃	395,639	33,002	362,637
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-2	平成28	〃	543,728	45,355	498,373
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-2	平成28	〃	543,728	45,355	498,373
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-3	平成28	〃	727,181	60,658	666,523
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-3	平成28	〃	727,181	60,658	666,523
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-4	平成28	〃	928,316	77,436	850,880
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-4	平成28	〃	928,316	77,436	850,880
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-5	平成28	〃	1,293,012	107,857	1,185,155
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-5	平成28	〃	1,293,012	107,857	1,185,155
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-6	平成28	〃	1,514,037	126,295	1,387,742
	電気設備(受変動設備)一式	平成28	〃	4,892,990	355,149	4,537,841
	電灯コンセント(照明等)	平成28	〃	938,666	68,130	870,536
	放送、自火報設備一式	平成28	〃	155,288	11,271	144,017
	給排水設備一式	平成28	〃	773,672	56,155	717,517
	洋式トイレ8据	平成28	〃	2,677,008	194,296	2,482,712

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
車輛運搬具	給湯室流し台セット	平成28	〃	224,455	16,291	208,164
	給湯室流し台セット	平成28	〃	227,678	16,525	211,153
				—	—	3,254,189
	法人運営事業			—	—	
	福祉車輛ダイハツムーブ(医療事業団寄贈)		福祉車輛として使用	2,000,000	1,999,999	1
	福祉車輛スズキワゴンR(郵便局寄贈)		〃	1,700,000	1,699,999	1
	福祉車輛ダイハツムーブ(ライオンズクラブ寄贈)		〃	1,700,000	1,699,999	1
	ホンダアクティバン		職員移動等のため	1,100,000	1,099,999	1
	三菱ミニカ		〃	900,000	899,999	1
	三菱ミニキャブ		〃	735,000	734,999	1
	スズキ入浴車		〃	4,837,000	4,836,999	1
	三菱ミニカ		〃	956,000	955,999	1
	三菱ミニカ(生命保険協会寄贈)		〃	706,335	706,334	1
	ダイハツ(ノボチミスト寄贈)		〃	1,195,000	1,194,999	1
	ニッサンマーチ		〃	880,000	696,666	183,334
	スズキキャリィ		〃	687,960	229,320	458,640
	ボランティアセンター活動事業			—	—	
	ダイハツハイゼット		ボランティアセンター活動事業に係る移動等のため	741,797	741,796	1
	共同募金助成事業			—	—	
	ダイハツ軽バン		共同募金助成事業に係る移動等のため	1,000,000	999,999	1
	指定居宅介護事業			—	—	
	ヤマハ原付バイク		指定居宅介護事業に係る移動等のため	150,000	149,999	1
	ヤマハ原付バイク		〃	150,000	149,999	1
	ヤマハ原付バイク		〃	133,350	133,349	1
	ヤマハ原付バイク		〃	133,350	133,349	1
	訪問介護事業			—	—	
	スズキスクーター		訪問介護事業に係る移動等のため	163,380	163,379	1
	ヤマハ原付バイク		〃	130,200	130,199	1
	ヤマハ原付バイク		〃	130,200	130,199	1
	ヤマハ原付バイク		〃	130,200	130,199	1
	ダイハツエッセ		〃	497,950	497,949	1
	ダイハツハイゼット		〃	604,550	604,549	1
	ホンダライフ		〃	701,190	540,499	160,691
	ホンダライフ		〃	715,597	715,596	1
	ダイハツムーブ		〃	1,602,300	1,602,299	1
	訪問入浴支援事業			—	—	
	ダイハツ入浴車(日本財団助成)		訪問入浴事業に係る移動等のため	3,967,750	3,967,749	1
	介護予防支援事業			—	—	
	スズキアルト		地域包括支援センター事業に係る移動のため	542,160	361,440	180,720
	スズキアルト		〃	542,160	361,440	180,720
	スズキアルト		〃	542,160	361,440	180,720
	スズキアルト		〃	542,160	361,440	180,720
	スズキアルト		〃	542,160	361,440	180,720
	スズキアルト		〃	542,160	361,440	180,720
	ダイハツミライース		〃	507,600	264,375	243,225
	ダイハツミライース		〃	507,600	264,375	243,225
	福祉機器等貸出事業			—	—	
ダイハツタント		福祉車輛として使用	1,002,272	313,210	689,062	
三菱タウンボックス(寄贈)		〃	200,000	8,333	191,667	
器具及び備品			—	—	5,196,491	
法人運営事業						
テレビ・ビデオ一式(ライオンズクラブ寄贈)		行事撮影研修等のため	500,000	499,999	1	
プレハブ倉庫(イナバ物置)		書類、備品等保管のため	450,000	449,999	1	
マイマウンテン健康器具		健康保持増進のため	430,500	430,499	1	
ヘルストロン健康器具		〃	1,537,515	1,537,514	1	
ストレッチゾーン健康器具		〃	483,000	482,999	1	
マッサージチェア健康器具		〃	113,400	113,399	1	
低温冷蔵庫		フードバンク事業のため	300,000	208,750	91,250	
ノートパソコン		職員事務のため	132,300	124,031	8,269	
ノートパソコン		〃	134,400	114,800	19,600	
ノートパソコン		〃	160,440	130,357	30,083	
ノートパソコン		〃	149,040	37,260	111,780	
ノートパソコン		〃	149,040	37,260	111,780	
デスクトップパソコン		〃	176,085	154,073	22,012	
デスクトップパソコン		〃	176,085	154,073	22,012	
デスクトップパソコン		〃	176,085	154,073	22,012	
会計システムパソコン一式		〃	1,674,000	1,255,500	418,500	
コピー機(キャノン)		〃	496,800	190,440	306,360	
コピー機(キャノン)		〃	496,800	190,440	306,360	
安心生活基盤構築事業						
ノートパソコン		職員事務のため	142,800	110,075	32,725	
ボランティアセンター活動事業						

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
	カメラ一式(キヤノン)		行事撮影等のため	146,500	146,499	1
	低周波療法機(寄贈)		健康保持増進のため	150,000	149,999	1
	ノートパソコン		職員事務のため	161,700	161,699	1
	プリンタ		"	137,550	137,549	1
	ガステーブル		ガス使用時の補助のため	114,975	99,200	15,775
	調理台		調理時に使用のため	149,415	149,414	1
	共同募金助成事業					
	印刷機		職員事務のため	934,500	827,418	107,082
	ダイワインバーターガス発電機		災害時のため	78,204	25,415	52,789
	ダイワインバーターガス発電機		"	78,204	25,415	52,789
	災害用羽釜一式		"	143,856	62,337	81,519
	福祉センター維持管理事業					
	円卓機一式		会議用	1,016,000	1,015,999	1
	円卓用椅子		"	984,000	983,999	1
	エアコン一式		"	414,750	242,420	172,330
	福祉サービス利用援助事業					
	MSパウチ		職員事務のため	134,190	134,189	1
	ビデオカメラ		行事撮影等のため	148,000	147,999	1
	一般相談支援事業					
	ノートパソコン		職員事務のため	160,440	130,357	30,083
	特定相談支援事業					
	ノートパソコン		職員事務のため	132,300	132,299	1
	ノートパソコン		"	171,720	75,127	96,593
	無料職業紹介事業					
	ビデオプロジェクター一式		研修等のため	463,500	463,499	1
	ワイヤレスアンブレセット		"	198,790	198,789	1
	訪問介護事業					
	エアコン一式(東芝天井埋込形)		観音寺市社会福祉センターに設置	1,155,000	1,154,999	1
	電話機一式		職員事務のため	266,385	266,384	1
	サーバー機		"	934,500	607,425	327,075
	ノートパソコン		"	132,300	132,299	1
	ノートパソコン		"	119,880	89,910	29,970
	ノートパソコン		"	171,720	75,127	96,593
	ノートパソコン		"	119,880	9,990	109,890
	ノートパソコン		"	119,880	9,990	109,890
	生活管理指導員派遣事業					
	ノートパソコン		職員事務のため	132,300	132,299	1
	生活支援訪問事業					
	ノートパソコン		職員事務のため	119,880	9,990	109,890
	居宅介護支援事業					
	ノートパソコン		職員事務のため	116,550	97,123	19,427
	ノートパソコン		"	116,550	97,123	19,427
	ノートパソコン		"	116,550	97,123	19,427
	ノートパソコン		"	116,550	97,123	19,427
	ノートパソコン		"	116,550	97,123	19,427
	ノートパソコン		"	116,550	97,123	19,427
	ノートパソコン		"	206,280	51,570	154,710
	コピー機キヤノン		"	475,200	87,120	388,080
	地域包括支援センター事業					
	ノートパソコン		職員事務のため	152,064	79,200	72,864
	ノートパソコン		"	189,000	94,500	94,500
	ノートパソコン		"	189,000	94,500	94,500
	ノートパソコン		"	189,000	94,500	94,500
	ノートパソコン		"	206,280	51,570	154,710
	プロジェクター一式		"	154,980	64,575	90,405
	プリンター		"	133,920	51,336	82,584
	プリンター		"	133,920	51,336	82,584
	介護予防支援事業					
	ノートパソコン		職員事務のため	191,314	143,484	47,830
	ノートパソコン		"	191,314	143,484	47,830
	ノートパソコン		"	191,314	143,484	47,830
	ノートパソコン		"	191,314	143,484	47,830
	ノートパソコン		"	191,314	143,484	47,830
	ノートパソコン		"	191,314	143,484	47,830
	ノートパソコン		"	191,314	143,484	47,830
	ノートパソコン		"	191,314	143,484	47,830
	ノートパソコン		"	191,314	143,484	47,830
	ノートパソコン		"	191,314	143,484	47,830
	ノートパソコン		"	191,314	143,484	47,830
	ノートパソコン		"	191,315	143,484	47,831
	ノートパソコン		"	191,315	143,484	47,831
	ノートパソコン		"	191,315	143,484	47,831
	ノートパソコン		"	191,315	143,484	47,831
	ファミリーサポートセンター事業					
	ノートパソコン		職員事務のため	145,800	100,237	45,563

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	ノートパソコン		〃	183,168	22,896	160,272
	共同基金配分事業			—	—	823,334
	OA-TOWN観音寺2011		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		統計分析に関する利用のため	138,240	23,040	115,200
	介護予防支援事業					
	介護予防報酬請求システム		介護予防報酬請求に関する利用のため	324,000	194,400	129,600
	介護予防ケアマネジメントシステム		介護予防ケアマネジメントに関する利用のため	540,000	324,000	216,000
	相談業務管理システム		相談業務に関する利用のため	324,000	194,400	129,600
	統計分析システム		統計分析に関する利用のため	324,000	194,400	129,600
	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ートくん		ファミリーサポートセンターによる利用のため	200,000	96,666	103,334	
出資金				—	—	
	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			—	—	4,083,273
	生活福祉つなぎ資金貸付事業		貸付金未返済額	—	—	4,009,500
	高額療養費つなぎ資金貸付事業		〃	—	—	73,773
退職手当積立基金預け金			職員退職手当預け金額	—	—	100,174,269
社会福祉事業基金積立資産				—	—	163,556,268
	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 観音寺信用金庫本店営業部		〃	—	—	3,000,000
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	5,000,000
	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		〃	—	—	20,050,000
	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		〃	—	—	18,014,830
	定期 観音寺郵便局		〃	—	—	10,000,000
	定期 高松信用金庫観音寺支店		〃	—	—	10,000,000
	国債 野村證券㈱高松支店		〃	—	—	50,000,000
	国債 みずほ証券㈱高松支店		〃	—	—	10,000,000
	国債 みずほ証券㈱高松支店		〃	—	—	5,000,000
	国債 三豊証券㈱本店営業部		〃	—	—	20,000,000
介護保険安定基金積立資産				—	—	25,727,209
	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	—	—	10,000,000
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	5,727,209
	定期 大和ネクスト銀行		〃	—	—	10,000,000
身体障害者事業基金積立資産				—	—	5,452,921
	定期 香川県農協大野原支店		身体障がい者(児)の支援のため	—	—	452,921
	公債 野村證券㈱高松支店		〃	—	—	5,000,000
法外援護事業基金積立資産				—	—	13,000,000
	定期 ㈱四国銀行観音寺支店		法外援護事業を実施するため	—	—	10,000,000
	定期 百十四銀行観音寺支店		〃	—	—	3,000,000
高校生奨学金事業積立資産				—	—	17,715,549
	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	—	—	1,000,000
	定期 百十四銀行市役所出張所		〃	—	—	1,000,000
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	5,715,549
	定期 百十四銀行市役所出張所		〃	—	—	5,000,000
	国債 みずほ証券㈱高松支店		〃	—	—	5,000,000
災害被災者援助積立資産				—	—	3,682,540
	定期 香川県農協観音寺支店		被災者支援を円滑に行うため	—	—	3,682,540
ボランティア基金積立資産				—	—	2,613,843
	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	—	—	312,040
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	2,301,803
長期前払費用				—	—	121,480
	法人運営事業			—	—	121,480
	公用車リサイクル料 (ニッサンマチ)		公用車リサイクル料			8,350
	〃 (スズキキャリイ)		〃			6,920
	備品整備助成事業					
	公用車リサイクル料 (ダイワット)		〃			9,580

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
	ボランティアセンター活動事業					
	公用車リサイクル料 (タ°イワツハセ°ット)		〃			8,170
	訪問介護事業					
	公用車リサイクル料 (ホ°タ°ライフ)		〃			9,760
	〃 (ホ°タ°ライフ)		〃			9,660
	介護予防支援事業					
	公用車リサイクル料 (スズ°キアルト)		〃			8,940
	〃 (スズ°キアルト)		〃			8,940
	〃 (スズ°キアルト)		〃			8,940
	〃 (スズ°キアルト)		〃			8,940
	〃 (スズ°キアルト)		〃			8,940
	〃 (スズ°キアルト)		〃			8,940
	〃 (タ°イワツミラ)		〃			7,700
	〃 (タ°イワツミラ)		〃			7,700
その他の固定資産合計						1,001,573,358
固定資産合計						1,001,573,358
資産の部合計						1,133,571,851
II 負債の部						
1 流動負債						71,051,430
事業未払金	地域包括支援センター委託金返還金 他			—	—	70,146,048
預り金	3月分サロ°リ°タ°会謝金所得税 他			—	—	29,874
				—	—	29,874
職員預り金	社会保険料自己負担分 他			—	—	861,602
				—	—	861,602
前受金	29年度介護支援ボランティア保険料			—	—	13,906
				—	—	13,906
流動負債合計						71,051,430
2 固定負債						111,291,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金			—	—	110,828,000
				—	—	110,828,000
長期預り金	保証人制度預託金 他			—	—	463,000
				—	—	463,000
固定負債合計						111,291,000
負債の部合計						182,342,430
差引純資産						951,229,421