

財産目録
平成30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						130,803,366
(現金預金)				—	—	
小口現金				—	—	263,025
普通預金				—	—	
観音寺	百十四銀行 観音寺市役所出張所 口座番号 0038912			—	—	61,264,271
事業未収金				—	—	66,187,393
立替金	プリペイドカード残額			—	—	82,900
前払金	29年度概算労働保険料			—	—	3,005,777
流動資産合計						130,803,366
2 固定資産						955,842,169
(1) (基本財産)						624,184,753
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				—	—	384,895,153
	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	111,936,000	48,064,000
	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	2,390,849	5,484,151
	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	86,607,675	163,342,325
	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	60,775,433	168,004,677
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						624,184,753
(2) (その他の固定資産)						331,657,416
建物付属設備				—	—	17,282,156
役員員運営事業				—	—	
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	581,168	254,046
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	6,845,999	1
ファンコイルユニット		平成22	〃	375,375	211,955	163,420
ファンコイルユニット		平成22	〃	375,375	211,955	163,420
玄関自動ドア片引きエンジンユニット		平成25	〃	294,000	115,248	178,752
天井カセット型ファンコイルユニット一式		平成26	〃	734,400	188,616	545,784
空冷式ヒートポンプエアコンACP-1		平成27	〃	395,639	63,466	332,173
空冷式ヒートポンプエアコンACP-2		平成27	〃	543,728	87,222	456,506
空冷式ヒートポンプエアコンACP-2		平成27	〃	543,728	87,222	456,506
空冷式ヒートポンプエアコンACP-3		平成27	〃	727,181	116,650	610,531
空冷式ヒートポンプエアコンACP-3		平成27	〃	727,181	116,650	610,531
空冷式ヒートポンプエアコンACP-4		平成27	〃	928,316	148,916	779,400
空冷式ヒートポンプエアコンACP-4		平成27	〃	928,316	148,916	779,400
空冷式ヒートポンプエアコンACP-5		平成27	〃	1,293,012	207,418	1,085,594
空冷式ヒートポンプエアコンACP-5		平成27	〃	1,293,012	207,418	1,085,594
空冷式ヒートポンプエアコンACP-6		平成27	〃	1,514,037	242,875	1,271,162
電気設備(受変動設備)一式		平成27	〃	4,892,990	682,979	4,210,011
電灯コンセント(照明等)		平成27	〃	938,666	131,020	807,646
放送、自火報設備一式		平成27	〃	155,288	21,675	133,613
給排水設備一式		平成27	〃	773,672	107,991	665,681
洋式トイレ8据		平成27	〃	2,677,008	373,648	2,303,360

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27	〃	224,455	31,329	193,126
	給湯室流し台セット	平成27	〃	227,678	31,779	195,899
				—	—	2,237,718
				—	—	
	法人運営事業					
	福祉車輛ダイハツムーブ(医療事業団寄贈)	平成12	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)	平成13	〃	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)	平成14	〃	1,700,000	1,699,999	1
	ホンダアクティバン	平成9	職員移動等のため	1,100,000	1,099,999	1
	三菱ミニカ	平成13	〃	900,000	899,999	1
	三菱ミニキャブ	平成15	〃	735,000	734,999	1
	スズキ入浴車	平成16	〃	4,837,000	4,836,999	1
	三菱ミニカ	平成11	〃	956,000	955,999	1
	三菱ミニカ(生命保険協会寄贈)	平成18	〃	706,335	706,334	1
	ダイハツバン(ノブチミスト寄贈)	平成24	〃	1,195,000	1,194,999	1
	ニッサンマーチ	平成25	〃	880,000	879,999	1
	スズキキャリィ	平成27	〃	687,960	401,310	286,650
	ボランティアセンター活動事業					
	ダイハツハイゼット	平成23	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	平成17	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	平成6	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	平成8	〃	150,000	149,999	1
	ヤマハ原付バイク	平成16	〃	133,350	133,349	1
	ヤマハ原付バイク	平成16	〃	133,350	133,349	1
	訪問介護事業					
	スズキスクーター	平成22	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	平成15	〃	130,200	130,199	1
	ヤマハ原付バイク	平成15	〃	130,200	130,199	1
	ヤマハ原付バイク	平成15	〃	130,200	130,199	1
	ダイハツエッセ	平成22	〃	497,950	497,949	1
	ダイハツハイゼット	平成22	〃	604,550	604,549	1
	ホンダライフ	平成25	〃	701,190	701,189	1
	ホンダライフ	平成23	〃	715,597	715,596	1
	ダイハツムーブ	平成16	〃	1,602,300	1,602,299	1
	生活支援訪問事業					
	スズキアルト	平成29		507,600	74,025	433,575
	スズキアルト	平成29		507,600	74,025	433,575
	訪問入浴介護事業					
	ダイハツ入浴車(日本財団助成)	平成12	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	平成26	地域包括支援センター事業に係る移動のため	542,160	496,980	45,180
	スズキアルト	平成26	〃	542,160	496,980	45,180
	スズキアルト	平成26	〃	542,160	496,980	45,180
	スズキアルト	平成26	〃	542,160	496,980	45,180
	スズキアルト	平成26	〃	542,160	496,980	45,180
スズキアルト	平成26	〃	542,160	496,980	45,180	
ダイハツミライース	平成26	〃	507,600	391,275	116,325	
ダイハツミライース	平成26	〃	507,600	391,275	116,325	
福祉機器等貸出事業						
ダイハツタント	平成27	福祉車輛として使用	1,002,272	563,778	438,494	
三菱タウンボックス(寄贈)	平成28	〃	200,000	58,333	141,667	
			—	—	2,670,817	
器具及び備品	法人運営事業					
	テレビ・ビデオ一式(ライオンズクラブ寄贈)	平成10	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)	平成10	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	平成14	健康保持増進のため	430,500	430,499	1
	ヘルストロン健康器具	平成14	〃	1,537,515	1,537,514	1
	ストレッチゾーン健康器具	平成14	〃	483,000	482,999	1
	マッサージチェア健康器具	平成14	〃	113,400	113,399	1
	低温冷蔵庫	平成24	フードバンク事業のため	300,000	258,850	41,150
	ノートパソコン	平成25	職員事務のため	132,300	132,299	1
	ノートパソコン	平成25	〃	134,400	134,399	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	74,520	74,520
	ノートパソコン	平成28	〃	149,040	74,520	74,520
	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
	デスクトップパソコン	平成25	〃	176,085	176,084	1
	会計システムパソコン一式	平成26	〃	1,674,000	1,673,999	1
	コピー機(キヤノン)	平成27	〃	496,800	289,800	207,000
	コピー機(キヤノン)	平成27	〃	496,800	289,800	207,000

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	平成26	〃	191,315	191,312	3	
	ノートパソコン	平成26	〃	191,315	191,312	3	
	ノートパソコン	平成26	〃	191,315	191,312	3	
	ノートパソコン	平成26	〃	191,315	191,312	3	
	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	136,687	9,113	
	ノートパソコン	平成28	〃	183,168	68,688	114,480	
	プロジェクター一式	平成29	〃	159,840	26,640	133,200	
							453,286
	共同募金配分事業						
	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	50,688	87,552	
	介護予防支援事業						
	介護予防報酬請求システム	平成26	介護予防報酬請求に関する利用のため	324,000	259,200	64,800	
介護予防ケアマネジメントシステム	平成26	介護予防ケアマネジメントに関する利用のため	540,000	432,000	108,000		
相談業務管理システム	平成26	相談業務に関する利用のため	324,000	259,200	64,800		
統計分析システム	平成26	統計分析に関する利用のため	324,000	259,200	64,800		
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	平成26	ファミサポートセンターによる利用のため	200,000	136,666	63,334		
出資金							
法人運営事業							
観音寺信用金庫出資金						10,000	
						10,000	
長期貸付金							
生活福祉資金等貸付事業							
生活福祉つなぎ資金貸付事業		貸付金未返済額				3,236,500	
高額療養費つなぎ資金貸付事業		〃				0	
退職手当積立基金預け金			職員退職手当預け金額			92,496,379	
社会福祉事業基金積立資産							
						145,541,438	
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		〃			20,050,000	
定期	香川県農協大野原支店		〃			1,491,438	
定期	香川県農協常磐支店		〃			10,000,000	
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	野村証券(株)高松支店		〃			50,000,000	
国債	みずほ証券(株)高松支店		〃			10,000,000	
社債	みずほ証券(株)高松支店		〃			5,000,000	
国債	三豊証券(株)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	観音寺信用金庫本店営業部		〃			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	野村証券(株)高松支店		〃			5,000,000	
法外援護事業基金積立資産							
						12,800,000	
定期	香川県農協常磐支店		法外援護事業を実施するため			10,000,000	
定期	百十四銀行市役所出張所		〃			2,800,000	
高校生奨学金事業積立資産							
						17,315,549	
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		〃			5,315,549	
定期	百十四銀行市役所出張所		〃			5,000,000	
国債	みずほ証券(株)高松支店		〃			5,000,000	
災害被災者援助積立資産							
						3,682,540	
定期	香川県農協大野原支店		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	

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
長期前払費用				—	—	137,060
	法人運営事業			—	—	137,060
	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 (タムイワタント)		〃			9,580
	ボランティアセンター活動事業					
	公用車リサイクル料 (タムイワハセツト)		〃			8,170
	訪問介護事業					
	公用車リサイクル料 (ホンダライブ)		〃			9,760
	〃 (ホンダライブ)		〃			9,660
	生活支援訪問事業					
	公用車リサイクル料 (スズキアルト)		〃			7,790
	公用車リサイクル料 (スズキアルト)		〃			7,790
	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
	〃 (タムイワツミラ)		〃			7,700
	〃 (タムイワツミラ)		〃			7,700
その他の固定資産合計						955,842,169
固定資産合計						955,842,169
資産の部合計						1,086,645,535
II 負債の部						
1 流動負債						82,994,088
事業未払金	地域包括支援センター委託金返還金 他			—	—	82,183,602
預り金	3月分サロニーター会謝金所得税			—	—	114,689
職員預り金	生活費一時預かり 他			—	—	
	社会保険料自己負担分 他			—	—	693,297
前受金	共募事務局長会議 (ETC) 共募負担			—	—	2,500
流動負債合計						82,994,088
2 固定負債						104,954,230
退職給付引当金	職員退職給付引当金			—	—	104,455,230
長期預り金	保証人制度預託金 他			—	—	499,000
固定負債合計						104,954,230
負債の部合計						187,948,318
差引純資産						898,697,217

この写しは、原本と相違ないことを証明する。

平成30年6月27日

社会福祉法人
観音寺市社会福祉協議会
(理事)会長 白川 晴 司