

財 産 目 録

令和 3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	阿波銀行福島支店他	—	運転資金として	—	—	77,892,287
事業未収金	行政より	—	3月分措置費等	—	—	3,876,049
未収補助金	行政より	—	コロナ補助金等	—	—	16,741,014
前払費用	—	—	火災保険	—	—	586,022
流動資産合計				—	—	99,095,372
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(児童養護施設拠点) 徳島市福島1丁目328番地1 徳島市福島1丁目146番 徳島市福島1丁目142番 徳島市福島1丁目328番2 徳島市福島1丁目141番 徳島市福島1丁目136番 徳島市福島1丁目137番 徳島市福島1丁目139番 徳島市福島1丁目140番 徳島市福島1丁目143番 徳島市福島1丁目144番 徳島市福島1丁目144番2	1989年度 1989年度 1989年度 1989年度 1989年度 1989年度 1989年度 1989年度 1989年度 1992年度 1992年度	第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。 第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。 第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。 第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。 第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。 第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。 第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。 第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。 第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。 第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。 第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。	285,882,740	—	285,882,740
	(認定こども園拠点) 徳島市福島1丁目329番1 徳島市福島1丁目330番1 徳島市福島1丁目331番 徳島市福島1丁目331番2	2016年度 2016年度 2016年度 2016年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園等に使用。 第2種社会福祉事業である。認定こども園等に使用。 第2種社会福祉事業である。認定こども園等に使用。 第2種社会福祉事業である。認定こども園等に使用。	47,529,200	—	47,529,200
小計				—	—	333,411,940
建物	(児童養護施設拠点) 徳島市福島1丁目6-62 徳島市福島1丁目6-62	1986年度 1998年度	第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。 第1種社会福祉事業である。児童養護施設等に使用。	99,500,000 477,760,000	69,117,075 214,414,200	30,382,925 263,345,800
	(認定こども園拠点) 徳島市福島1丁目6-62 徳島市福島1丁目6-62 徳島市福島1丁目6-62 徳島市福島1丁目6-62 徳島市福島1丁目6-62 徳島市福島1丁目6-62 徳島市福島1丁目6-62	2020年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度	第2種社会福祉事業である。認定こども園等に使用。 第2種社会福祉事業である。認定こども園等に使用。 第2種社会福祉事業である。認定こども園等に使用。 第2種社会福祉事業である。認定こども園等に使用。 第2種社会福祉事業である。認定こども園等に使用。 第2種社会福祉事業である。認定こども園等に使用。 第2種社会福祉事業である。認定こども園等に使用。	993,600 241,545,985 37,744,645 25,079,261 17,032,763 3,171,616	43,718 11,070,856 5,268,522 3,600,645 2,377,487 442,704	949,882 230,475,109 32,476,123 21,578,616 14,655,266 2,728,912
小計				—	—	595,582,033
基本財産合計				—	—	929,993,973
(2) その他の固定資産						
建物	(児童養護施設拠点) 徳島市福島1丁目6-62	1997年度	第1種社会福祉事業である。児童養護施設の倉庫等。	15,138,030	3,613,193	11,524,837
構築物	徳島市福島1丁目6-62	1997年度	遊具等	9,493,400	8,700,760	792,640
構築物	ハイエース他3台	2009年度	入所児童送迎用	7,113,856	5,437,633	1,676,222
器具及び備品	冷暖房器具・事務用品等	—	児童・園児の備品・遊具など	35,777,362	21,864,648	13,912,714
権利	電話加入権	1998年度	電話使用のため	—	—	76,440
ソフトウェア	会計用ソフト等	2014年度	会計目的	—	—	596,860
退職給付引当資産	徳島県福祉施設職員共済会	—	将来における退職金目的のため、積立している。	—	—	44,035,517
人件費積立資産	四国銀行滑東支店	—	将来における建替え目的のため、積み立てている。	—	—	21,760,000
措置施設繰越特定資産	阿波銀行福島支店	—	将来における人件費目的のため、積み立てている。	—	—	40,250,000
施設設備整備積立資産	四国銀行滑東支店	—	将来における建替え目的のため、積み立てている。	—	—	15,000,000
措置施設設備整備積立資産	阿波銀行福島支店・四国銀行滑東支店	—	将来における建替え目的のため、積み立てている。	—	—	156,150,000
その他の固定資産合計				—	—	305,775,320
固定資産合計				—	—	1,235,769,293
資産合計				—	—	1,334,864,666
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—	—	—	—	6,360,193
1年以内返済予定設備資金借入金	阿波銀行福島支店等	—	—	—	—	11,795,806
職員預り金	3月分健康保険他	—	—	—	—	1,064,858
貸与引当金	支給対象期間が当年度に帰属する支給見込み額	—	—	—	—	12,500,000
流動負債合計				—	—	31,720,857
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	44,964,000
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	44,035,517
固定負債合計				—	—	88,999,517
負債合計				—	—	120,720,374
差引純資産				—	—	1,214,144,291