

財産目録
令和5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						151,995,030
現金預金				—	—	88,704,245
小口現金			観音寺、大野原、豊浜 (100,000円×3か所)	—	—	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			—	—	88,404,245
事業未収金	介護報酬 他			—	—	60,047,538
立替金	プリペイドカード残額 他			—	—	73,344
前払金	令和4年度概算労働保険料 他			—	—	3,169,903
流動資産合計						151,995,030
2 固定資産						830,046,328
(1) (基本財産)						589,733,051
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	—	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	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	127,776,000	32,224,000
	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	3,170,474	4,704,526
	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	111,352,725	138,597,275
	鉄筋コンクリート造スレートぶき平屋建 延床面積(519.95㎡)	平成16	常磐総合コミュニティセンター	228,780,110	83,424,663	145,355,447
	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	2,995,288	29,562,203
定期預金	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
				—	—	3,000,000
				—	—	—
基本財産合計						589,733,051
(2) (その他の固定資産)						240,313,277
建物	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 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	356,470	18,905
	ファンコイルユニット	平成22	〃	375,375	356,470	18,905
	玄関自動ドア片引きエンジンユニット	平成25	〃	294,000	238,728	55,272
	天井セット型ファンコイルユニット一式	平成26	〃	734,400	434,636	299,764
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-1	平成27	〃	395,639	215,786	179,853
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-2	平成27	〃	543,728	296,557	247,171
	空冷式ヒートポンプエアコンACP-2	平成27	〃	543,728	296,557	247,171

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
	空冷式ヒートポンプ エアコンACP-3	平成27	〃	727,181	396,610	330,571
	空冷式ヒートポンプ エアコンACP-3	平成27	〃	727,181	396,610	330,571
	空冷式ヒートポンプ エアコンACP-4	平成27	〃	928,316	506,316	422,000
	空冷式ヒートポンプ エアコンACP-4	平成27	〃	928,316	506,316	422,000
	空冷式ヒートポンプ エアコンACP-5	平成27	〃	1,293,012	705,223	587,789
	空冷式ヒートポンプ エアコンACP-5	平成27	〃	1,293,012	705,223	587,789
	空冷式ヒートポンプ エアコンACP-6	平成27	〃	1,514,037	825,775	688,262
	電気設備(受変動設備)一式	平成27	〃	4,892,990	2,322,129	2,570,861
	電灯コンセント(照明等)	平成27	〃	938,666	445,470	493,196
	放送,自火報設備一式	平成27	〃	155,288	73,695	81,593
	給排水設備一式	平成27	〃	773,672	367,171	406,501
	洋式トイレ8据	平成27	〃	2,677,008	1,270,408	1,406,600
	給湯室流し台セット	平成27	〃	224,455	106,519	117,936
	給湯室流し台セット	平成27	〃	227,678	108,049	119,629
	空冷ヒートポンプ エアコン(第3会議室)	平成30	〃	1,274,400	348,651	925,749
	空冷ヒートポンプ エアコン(第3会議室)	平成30	〃	1,274,400	348,651	925,749
	洋式トイレ(1階多目的トイレ)	令和4	観音寺市社会福祉センターに設置	156,860	7,882	148,978
車輛運搬具				—	—	1,565,267
	法人運営事業			—	—	
	スズキワゴンR(1178:郵便局寄贈)	平成13	福祉車輛として使用	1,700,000	1,699,999	1
	ダイハツタント(1482)	平成27	〃	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	468,750	781,250
	ダイハツハイゼット(1389)	令和元	職員移動等のため	708,570	649,521	59,049
	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
	スズキキャリイ(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			—	—	
	三菱ミニキャブ(1800)	平成15	訪問介護事業に係る移動等のため	735,000	734,999	1
	ヤマハ原付バイク(181)	平成6	〃	150,000	149,999	1
	スズキスクーター(5616)	平成22	〃	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(3913)	平成29	〃	507,600	507,599	1
	スズキアルト(3914)	平成29	〃	507,600	507,599	1
	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
	ダイハツワン(6176:ノボチミスト寄贈)	平成24	〃	1,195,000	1,194,999	1
	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
	ニッサンマーチ(4783)	平成25	〃	880,000	879,999	1
	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	567,397	371,743
	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	539,097	353,203
器具及び備品				—	—	657,190
	法人運営事業			—	—	
	ビデオプロジェクター一式	平成3	研修等のため	463,500	463,499	1
	ワイヤレスアンブレセット	平成4	〃	198,790	198,789	1
	テレビ・ビデオ一式(ライオスクラブ寄贈)	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

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
	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25	〃	142,800	142,799	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
	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(キャノン)	平成27	〃	496,800	496,799	1
	コピー機(キャノン)	平成27	〃	496,800	496,799	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	102,079	387,917
	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	33,300	77,700
	シャープモニターテレビ	令和3	〃	111,000	33,300	77,700
	ボランティアセンター活動事業					
	カメラ一式(キャノン)	昭和62	行事撮影等のため	146,500	146,499	1
	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	72,335	5,869
	ダイワインバーターガス発電機	平成25	〃	78,204	72,335	5,869
	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(東芝天井吊り形)	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
	サーバー機	平成25	〃	934,500	934,499	1
	ノートパソコン	平成26	〃	119,880	119,879	1
	ノートパソコン	平成27	〃	171,720	171,719	1
	ノートパソコン	平成28	〃	119,880	119,879	1
	ノートパソコン	平成28	〃	119,880	119,879	1
	総合事業					
	ノートパソコン	平成28	職員事務のため	119,880	119,879	1
	ノートパソコン	平成30	〃	135,000	134,999	1
	居宅介護事業					
	ノートパソコン	平成29	職員事務のため	119,880	119,879	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	98,037	53,763
	居宅介護支援事業					
	ノートパソコン	平成25	職員事務のため	116,550	116,549	1
	コピー機キャノン	平成28	〃	475,200	475,199	1
	デスクトップパソコン	令和元	〃	142,560	118,800	23,760
	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	122,833	24,567
	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				—	—	3,395,900
	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
	ライイ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	303,750	33,750
	ライイ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	39,600	257,400
	ライイ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	159,500	3,030,500

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	総合事業 ライ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	303,750	33,750
	居宅介護事業 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	121,500	13,500
	特定相談支援事業 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	121,500	13,500
	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	121,500	13,500
	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ホ [®] くん	平成26	ファミホ [®] センターに関する利用のため	200,000	200,000	0
				—	—	—
				—	—	—
				—	—	10,000
				—	—	10,000
				—	—	—
長期貸付金	生活福祉資金等貸付事業			—	—	1,515,000
	生活福祉つなぎ資金貸付事業		貸付金未返済額	—	—	1,515,000
	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	—	—	80,536,530
社会福祉事業基金 積立資産				—	—	73,978,438
	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 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 野村証券株高松支店		〃	—	—	50,000,000
	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		〃	—	—	10,000,000
				—	—	—
介護保険安定事業 安定積立金積立資産				—	—	25,950,985
	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	—	—	10,186,238
	定期 観音寺信用金庫本店営業部		〃	—	—	10,004,202
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	5,760,545
				—	—	—
身体障がい者(児) 事業基金積立資産				—	—	5,453,826
	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	—	—	453,826
	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				—	—	12,820,039
	定期 香川県農協常磐支店		法外援護事業を実施するため	—	—	10,020,039
	定期 百十四銀行市役所出張所		〃	—	—	2,800,000
				—	—	—
高校生奨学基金 積立資産				—	—	17,865,549
	定期 百十四銀行市役所出張所		高校生奨学基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
	国債 百十四銀行市役所出張所		〃	—	—	5,000,000
	定期 香川県農協常磐支店		〃	—	—	1,000,000
	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		〃	—	—	3,865,549
	国債 みずほ証券株高松支店		〃	—	—	5,000,000
				—	—	—
災害被災者援助 基金積立資産				—	—	3,713,230
	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	—	—	3,713,230
				—	—	—
ボランティア基金 積立資産				—	—	2,633,156
	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	—	—	317,956
	定期 香川県農協大野原支店		〃	—	—	2,315,200
				—	—	—
長期前払費用				—	—	100,350
	法人運営事業			—	—	—
	公用車リサイクル料(ニッサンマチ:4783)		公用車リサイクル料			8,350
	〃 (ス [®] キヤリイ:6242)		〃			6,920
	〃 (タ [®] イワハゼ [®] ット:1389)		〃			7,800
	〃 (ス [®] キアルト:8563)		〃			7,700
	〃 (ス [®] キスベ [®] ーシア:1904)		〃			9,030

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	共同募金助成事業					
	公用車リサイクル料 (タ ^ク イワツタ ^ン ト:1482)		公用車リサイクル料			9,580
	" (タ ^ク イワツタ ^ン ト:8344)		"			7,800
	ホ ^ム ランテイアセンター活動事業					
	公用車リサイクル料 (タ ^ク イワツタ ^ン ト:5422)		公用車リサイクル料			8,170
	訪問介護事業					
	公用車リサイクル料 (ホ ^ム ダ ^ク ライ ^フ :4984)		公用車リサイクル料			9,760
	" (ホ ^ム ダ ^ク ライ ^フ :9989)		"			9,660
総合事業						
公用車リサイクル料 (ス ^キ キ ^ョ ルト:3913)		公用車リサイクル料			7,790	
" (ス ^キ キ ^ョ ルト:3914)		"			7,790	
						△ 1,515,000
その他の固定資産合計						240,313,277
固定資産合計						830,046,328
資産の部合計						982,041,358
II 負債の部						
1 流動負債						59,282,149
事業未払金	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	—	—	47,828,284
預り金	3月分サロ ^ン リ ^ダ ー ^グ 会謝金所得税 他		3月分サロ ^ン リ ^ダ ー ^グ 会謝金所得税 他	—	—	77,919
職員預り金	3月分退職者 社会保険料自己負担分 他 他		3月分退職者 社会保険料自己負担分 他	—	—	464,372
賞与引当金	賞与引当金		賞与引当金	—	—	10,911,574
流動負債合計						59,282,149
2 固定負債						92,497,270
退職給付引当金	職員退職給付引当金			—	—	91,897,270
長期預り金	保証人制度預託金			—	—	600,000
固定負債合計						92,497,270
負債の部合計						151,779,419
差引純資産						830,261,939
負債及び純資産の部合計						982,041,358