

### 財産目録

(令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預金						307,037,664
本部普通預金	阿波銀行 加茂支店	—	運転資金として	—	—	307,037,664
みのだ普通(四銀)	四国銀行 井川支店	—	運転資金として	—	—	3,861,234
みのだショート普通(四銀)	四国銀行 井川支店	—	運転資金として	—	—	102,793,913
デイ普通預金	四国銀行 井川支店	—	運転資金として	—	—	20,303,791
支援センター普通預金	四国銀行 井川支店	—	運転資金として	—	—	7,753,524
かしがおか普通預	阿波銀行 脇町支店	—	運転資金として	—	—	897,777
共同生活援助普通預金	阿波銀行 脇町支店	—	運転資金として	—	—	115,951,420
月の官文庫事業普通預金	阿波銀行 脇町支店	—	運転資金として	—	—	18,144,242
作業普通預金	阿波銀行 脇町支店	—	運転資金として	—	—	275,250
こども園普通	四国銀行 井川支店	—	運転資金として	—	—	665,288
阿波かしがおか就労普通預金	阿波農業協同組合 本所	—	運転資金として	—	—	33,651,549
小計(現金預金)						2,739,676
事業未収金	国保連合会等	—	2月・3月給付費等	—	—	307,037,664
未収補助金	町補助金他	—	町補助金(延床保育・0歳児保育・保育対策総合支援事業)等	—	—	134,714,767
立替金	利用者	—	利用者立替金	—	—	33,602,706
前払費用	あいおいニッセイ同和損保等	—	火災地震保険等	—	—	44,195
流動資産合計						472,720
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	徳島県三好市井川町片山222	—	第1種社会福祉事業 みのだ苑等	—	—	1,454,547,365
	徳島県三好市井川町大佐古20-2	—	第2種社会福祉事業 デイサービス等	—	—	85,673,000
小計(みのだ苑拠点)						16,635,543
	美馬市脇町字押原2853-1	—	第1種社会福祉事業として多機能介護等に使用している	—	—	102,308,543
	美馬市脇町字押原2847-2	—	第1種社会福祉事業として生活介護等に使用している	—	—	3,415,740
	美馬市脇町字押原2853-2	—	第1種社会福祉事業として駐車場に使用している	—	—	6,369,405
	阿波市阿波町大次郎34-1	—	第2種社会福祉事業として障害児通所支援事業に使用している	—	—	7,000,000
	阿波市阿波町大次郎35-1	—	第2種社会福祉事業として多機能事業所に使用している	—	—	13,574,560
	美馬市脇町字押原2853-2	—	第1種社会福祉事業として駐車場に使用している	—	—	16,120,344
	美馬市脇町字押原2843-3	—	第2種社会福祉事業として多機能事業所跡地に使用している	—	—	1,225,048
	阿波市阿波町大道北44-1, 44-2, 44-3	—	第2種社会福祉事業として共同生活援助事業に使用している	—	—	4,063,840
	阿波市阿波町大道北106	—	第2種社会福祉事業として共同生活援助事業に使用している	—	—	6,760,000
	阿波市阿波町大道北107	—	第2種社会福祉事業として共同生活援助事業に使用している	—	—	3,090,000
	阿波市阿波町大道北111-1	—	第2種社会福祉事業として共同生活援助事業に使用している	—	—	1,030,000
	阿波市阿波町大道北112	—	第2種社会福祉事業として共同生活援助事業に使用している	—	—	2,500,000
小計(かしがおか拠点)						1,700,000
小計(土地)						66,848,937
建物						
	徳島県三好市井川町片山222	2001年度	第1種社会福祉事業 みのだ苑等	830,393,820	451,185,984	379,207,836
	徳島県三好市井川町大佐古20-2	1986年度	第2種社会福祉事業 デイサービス等	92,114,296	74,763,162	17,351,134
	徳島県三好市井川町片山222	1988年度	第2種社会福祉事業 支援センター等	10,700,000	8,867,625	1,832,375
小計(みのだ苑拠点)						398,391,345
	徳島県三好郡東みよし町昼間20番10	2016年度	第2種社会福祉事業として保育施設に使用している	437,701,106	175,474,683	262,226,443
小計(みのだ保育園拠点)						262,226,443
	美馬市脇町字押原2853-1	1991年度	第1種社会福祉事業として(旧)作業所として使用している	72,342,788	50,134,062	22,208,726
	美馬市脇町字押原2853-7	1993年度	第1種社会福祉事業として食堂として使用している	71,009,841	46,339,735	24,670,106
	美馬市脇町字押原2853-1	1998年度	第1種社会福祉事業として入所支援事業等に使用している	641,164,911	363,305,711	277,859,200
	美馬市脇町字押原2847-2	2006年度	第1種社会福祉事業として(新)作業所として使用している	43,782,060	22,299,362	21,482,698
	美馬市脇町字押原2847-2	2007年度	第1種社会福祉事業として作業所及び倉庫として使用している	9,668,750	5,487,722	4,181,028
	美馬市脇町字押原2853-6	2015年度	第1種社会福祉事業として倉庫として使用している	8,553,600	2,281,666	6,271,934
	阿波市阿波町大次郎34-1	2014年度	第2種社会福祉事業として多機能事業所用第2種事業に使用している	15,015,640	6,399,532	8,616,108
	阿波市阿波町大次郎35-1	2017年度	第2種社会福祉事業として多機能事業所用第2種事業に使用している	63,931,440	15,728,109	48,203,331
	阿波市阿波町大次郎35-1	2017年度	第2種社会福祉事業として多機能事業所用第2種事業に使用している	76,627,760	18,802,433	57,825,327
	阿波市阿波町大次郎35-1	2018年度	第2種社会福祉事業として共同生活援助事業に使用している	208,682,000	55,714,200	152,967,800
	美馬市脇町大字脇町1209-2	2018年度	第2種社会福祉事業として共同生活援助事業に使用している	755,967	270,128	485,839
小計(かしがおか拠点)						624,772,097
小計(建物)						1,285,389,885
小計(1) 基本財産						1,454,547,365
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
	徳島県三好市井川町片山222	2012年度	水源地使用	—	—	421,241,821
小計(みのだ苑拠点)						30,000
小計(土地)						30,000
建物						
	美馬市脇町字押原2853-6	1986年度	第1種社会福祉事業としてプール更衣室として使用している	868,700	868,699	1
	美馬市脇町字押原1321-1	2004年度	第1種社会福祉事業として販売所として使用している	595,140	595,139	1
	美馬市脇町字押原2853-1	2006年度	第1種社会福祉事業として訪援倉庫として使用している	1,396,500	1,149,176	247,324
	美馬市脇町大字脇町1209-2	2007年度	第2種社会福祉事業として居住用として使用している	1,869,600	1,869,599	1
	美馬市脇町字押原2853-7	2011年度	第1種社会福祉事業として倉庫として使用している	860,933	721,025	139,908
	阿波市阿波町大次郎34-1	2016年度	第2種社会福祉事業として支援として使用している	420,390	215,939	204,451
	美馬市脇町大字脇町1209-2	2016年度	第2種社会福祉事業として居住用として使用している	5,977,800	2,870,336	3,107,464
	阿波市阿波町大次郎35-1	2020年度	第2種社会福祉事業として倉庫として使用している	195,630	73,361	122,269
小計(かしがおか拠点)						3,821,419
小計(建物)						3,821,419

# 財産目録

(令和6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
構築物	フェンス設置等	—	安全対策等のため	80,768,288	44,318,707	36,449,581
車輛運搬具	ハイエース他	—	利用者送迎他	72,019,229	68,477,858	3,541,371
器具及び備品	テント他	—	行事使用等のため	193,827,036	149,781,631	44,045,405
権利	多機能型事業所	—	水道加入金他	397,460	280,476	116,984
ソフトウェア	支援システム他	—	記録管理等	10,735,960	3,984,052	6,751,908
退職給付引当資産	徳島県共済会	—	将来の職員退職金支給のため	—	—	60,645,322
人件費積立資産	定期預金阿波銀行脇町支店他	—	将来の人件費支出のため	—	—	55,000,000
修繕積立資産	定期預金四国銀行池田支店	—	将来における施設建物等の修繕のため	—	—	10,000,000
施設整備等積立資産	定期預金阿波銀行脇町支店他	—	将来の建物等建設等のため	—	—	173,065,716
こども園・施設整備整備積立資産	定期預金四国銀行池田支店	—	将来における施設整備のため	—	—	27,000,000
工賃変動積立資産	定期預金阿波農業協同組合本所	—	将来の工賃支給のため	—	—	420,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険・見守りセンサー保守料	—	—	354,115
小計((2)その他の固定資産)						421,241,821
固定資産合計						1,875,789,186
資産合計						2,351,661,238
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業務委託他	—		—	—	46,610,629
預り金	かしかおか利用者負担金他	—		—	—	1,752,220
職員預り金		—		—	—	3,294,297
職員預り金		—		—	—	3,294,297
社会保険個人負担	みのだ認定こども園3月分職員社会保険料	—		—	—	3,294,297
小計(職員預り金)						3,294,297
賞与引当金	令和6年度夏期賞与支給のため	—		—	—	35,960,000
流動負債合計						87,617,146
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	徳島県退職共済会	—		—	—	60,645,322
固定負債合計						60,645,322
負債合計						148,262,468
差引純資産						2,203,398,770