

財産目録

(令和7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		—		—	—	382,363,976
預金		—		—	—	382,363,976
本部普通預金	阿波銀行 加茂支店	—	運転資金として	—	—	1,310,927
みのだ普通(四銀)	四国銀行 井川支店	—	運転資金として	—	—	142,451,747
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	—	—	29,421,852
デイ普通預金	四国銀行 井川支店	—	運転資金として	—	—	4,827,710
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	—	—	2,579,122
かしがおか普通預	阿波銀行 脇町支店	—	運転資金として	—	—	136,690,432
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	—	—	14,825,288
月の宮文庫事業普通預金	阿波銀行 脇町支店	—	運転資金として	—	—	309,038
作業普通預金	阿波銀行 脇町支店	—	運転資金として	—	—	117,741
こども園普通	四国銀行 井川支店	—	運転資金として	—	—	48,223,889
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	—	—	1,606,230
	小計(現金預金)					382,363,976
事業未収金	国保連合会等	—	2月・3月給付費等	—	—	136,028,384
未収補助金	町補助金他	—	町補助金(福祉保育・児童保育・保育対策社会支援事業)等	—	—	1,042,745
立替金	利用者	—	利用者立替金	—	—	37,846
前払費用	セコム	—	セコム警備料	—	—	53,460
仮払金	税務署	—	令和6年度消費税中間申告分	—	—	419,600
	流動資産合計					519,946,011
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	1,378,839,084
	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
	小計(みのだ苑拠点)					102,308,543
	美馬市脇町字拝原2853-1	—	第1種社会福祉事業として生活介護事業等に使用している	—	—	3,415,740
	美馬市脇町字拝原2847-2	—	第1種社会福祉事業として生活介護事業等に使用している	—	—	6,369,405
	美馬市脇町字拝原2853-2	—	第1種社会福祉事業として駐車場に使用している	—	—	7,000,000
	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	—	—	13,574,560
	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	—	—	16,120,344
	美馬市脇町字拝原2853-2	—	第1種社会福祉事業として駐車場に使用している	—	—	1,225,048
	美馬市脇町字拝原2843-3	—	第2種社会福祉事業として多機能事業所併設に使用している	—	—	4,063,840
	阿波市阿波町大次郎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	—	—	6,760,000
	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	—	—	3,090,000
	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	—	—	1,030,000
	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	—	—	2,500,000
	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	—	—	1,700,000
	小計(かしがおか拠点)					66,848,937
	小計(土地)					169,157,480
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	836,145,940	472,648,385	363,497,555
	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	76,821,963	15,292,333
	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	9,118,005	1,581,995
	小計(みのだ苑拠点)					380,371,883
	徳島県三好郡東みよし町登間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	198,909,996	238,791,110
	小計(みのだ保育園拠点)					238,791,110
	美馬市脇町字拝原2853-1	1991年度	第1種社会福祉事業として(園)作業所として使用している	72,342,788	51,900,715	20,442,073
	美馬市脇町字拝原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	48,312,948	22,696,893
	美馬市脇町字拝原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	647,818,011	381,511,806	266,306,205
	美馬市脇町字拝原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	23,328,483	20,453,577
	美馬市脇町字拝原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	5,745,402	3,923,348
	美馬市脇町字拝原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	2,563,934	5,989,666
	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障害児通所支援事業に使用している	15,015,640	7,072,028	7,943,612
	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併設に使用している	63,931,440	18,344,033	45,587,407
	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併設に使用している	76,627,760	21,894,749	54,733,011
	阿波市阿波町大次郎44-1, 44-2, 44-3, 106, 107, 111, 112	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	66,674,371	142,007,629
	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	320,777	435,190
	小計(かしがおか拠点)					590,518,611
	小計(建物)					1,209,681,604
	小計(1) 基本財産					1,378,839,084
(2) その他の固定資産						
土地	徳島県三好市井川町片山222	2012年度	水源地使用	—	—	473,621,507
	小計(みのだ苑拠点)					30,000
	小計(土地)					30,000
建物	美馬市脇町字拝原2853-6	1986年度	第1種社会福祉事業としてフードコートとして使用している	868,700	868,699	1
	美馬市脇町字拝原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
	美馬市脇町字拝原2853-1	2006年度	第1種社会福祉事業として防災倉庫として使用している	1,396,500	1,214,532	181,968
	美馬市脇町字拝原2853-7	2011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	860,933	778,707	82,226
	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	244,105	176,285
	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	92,924	102,706
	小計(かしがおか拠点)					543,187
	小計(建物)					543,187

財産目録

(令和7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	49,452,585	31,315,703
車輛運搬具	ハイエース他	—	利用者送迎他	77,135,339	64,835,200	12,300,139
器具及び備品	テント他	—	行事使用等のため	204,249,986	157,847,575	46,402,411
権利	多機能型事業所	—	水道加入金他	397,460	293,705	103,755
ソフトウェア	支援システム他	—	記録管理等	11,032,960	5,801,736	5,231,224
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	—	—	61,855,257
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	—	—	213,065,716
こども園・施設設備整備積立資産	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	—	—	37,000,000
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						473,621,507
固定資産合計						1,852,460,591
資産合計						2,372,406,602
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託他	—		—	—	53,395,438
預り金	かしがおか利用者負担金他	—		—	—	1,481,925
職員預り金		—		—	—	3,001,619
職員預り金		—		—	—	3,001,619
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	—		—	—	3,001,619
小計(職員預り金)						3,001,619
賞与引当金	令和7年度夏期賞与支給のため	—		—	—	39,410,000
流動負債合計						97,288,982
2 固定負債						
退職給付引当金	徳島県退職共済会	—		—	—	61,855,257
固定負債合計						61,855,257
負債合計						159,144,239
差引純資産						2,213,262,363