

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	250,584
普通預金	百十四銀行 空港口支店他	—	運転資金として	—	—	437,797,804
			小計			438,048,388
事業未収金						
未収金(国保連)	さんさん荘ほか	—	介護保険事業及び保育事業収入等	—	—	95,499,470
未収金(利用者)	さんさん荘ほか	—	利用者利用料等	—	—	17,944,001
未収金(自治体)	さんさん荘ほか	—	介護保険事業等	—	—	5,819,285
			小計			119,262,756
未収補助金	さんさん荘ほか	—	各種補助事業	—	—	4,023,769
立替金	さんさん荘ほか	—	一時立替金	—	—	181,269
前払費用	さんさん荘ほか	—	火災保険次年度対応分	—	—	762,556
	流動資産合計					562,278,738
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
土地	(香川拠点)高松市香川町川内原字末惣1003番地1等	—	第1種社会福祉事業である、さんさん荘等に使用している	—	—	74,023,000
	(高松拠点)高松市西植田町字王子4212番地1等	—	第1種社会福祉事業である、高松さんさん荘等に使用している	—	—	38,837,000
			小計			112,860,000
基本建物	(香川拠点)高松市香川町川内原字末惣1003番地1等	1995年度	第1種社会福祉事業である、さんさん荘等に使用している	683,134,598	461,766,514	221,368,084
	(高松拠点)高松市西植田町字王子4212番地1等	2004年度	第1種社会福祉事業である、高松さんさん荘等に使用している	812,742,500	460,992,201	351,750,299
	(保育拠点)高松市香川町浅野字池の中834番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、さんさん保育園等に使用している	264,329,058	144,684,255	119,644,803
	(浅野拠点)高松市香川町浅野字岡667番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、さんさん浅野等に使用している	48,394,924	19,864,389	28,530,535
			小計			721,293,721
	(基本財産)合計					834,153,721
<b>(2) (その他の固定資産)</b>						
土地	(本部拠点)高松市多肥上町字宮本1605番地1等	—	社会福祉充実計画用財産	—	—	72,333,200
建物	(香川拠点)高松市香川町川内原字末惣1003番地1等	2001年度等	物置ほか	56,901,856	56,793,906	107,950
	(高松拠点)高松市西植田町字王子4212番地1等	2017年度	空調設備ほか	88,574,828	42,866,630	45,708,198

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
	(保育拠点)高松市香川町浅野字池の中834番地1	2004年度	空調設備ほか	13,341,501	6,995,676	6,345,825
			小計			52,161,973
構築物	さんさん荘ほか	—	敷地造成費等	94,200,431	67,391,468	26,808,963
車輛運搬具	さんさん荘ほか ハイエース他	—	利用者送迎用	57,744,370	54,163,132	3,581,238
器具及び備品	さんさん荘ほか	—	電動ベッド他	160,954,355	134,421,106	26,533,249
権利	さんさん荘ほか	—	電話加入権他	2,513,795	57,329	2,456,466
ソフトウェア	さんさん荘ほか	—	介護及び保育関係ソフト等	12,061,687	6,781,580	5,280,107
長期貸付金	さんさん荘ほか	—	奨学資金貸付金	—	—	3,600,000
退職給付引当資産	さんさん荘ほか	—	香川県民間社会福祉施設振興財団	—	—	47,782,580
積立資産	定期預金 百十四銀行空港口支店他	—	将来における施設整備、修繕等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	846,200,000
長期前払費用	さんさん荘ほか	—	長期契約火災保険料	—	—	1,525,112
リサイクル預託金	さんさん荘ほか	—	車輛リサイクル券他	—	—	329,460
	(その他の固定資産)合計					1,088,592,348
	固定資産合計					1,922,746,069
	資産合計					2,485,024,807
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
未払金(共通)	給料ほか	—		—	—	63,744,091
未払金(香川)	業者支払ほか	—		—	—	1,021,520
未払金(高松)	業者支払ほか	—		—	—	289,226
未払金(保育園)	業者支払ほか	—		—	—	4,535,055
			小計			69,589,892
預り金	源泉所得税ほか	—		—	—	790,724
賞与引当金	当年度帰属分	—		—	—	10,736,000
	流動負債合計					81,116,616
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応	—		—	—	47,782,580
長期預り金	利用者預り金	—		—	—	2,100,000
	固定負債合計					49,882,580
	負債合計					130,999,196
	差引純資産					2,354,025,611