財産目録総括表

平成２２年３月３１日現在

（単位：円）

区分	合計	社会福祉事業													公益事業			内部取引調整
		社会福祉事業計	法人本部	希望の郷								ライトホーム				公益事業計	徳島県立総合福祉センター	徳島県立障害者交流プラザ（障害者交流センター）	
				生活介護事業	自立訓練事業（生活訓練）	施設入所支援事業	短期入所事業	共同生活援助事業（あけぼのホーム）	共同生活介護事業（ケアホーム あけぼの）	就労移行支援事業	就労継続支援事業（B型）	認可外保育施設 うろうあ児童館	短期入所事業	徳島県立障害者交流プラザ（視覚障害者支援センター）	視覚障害者支援センター			
		社福会計基準								就労会計基準		社福会計基準					社福会計基準		
Ⅰ 資産の部																			
１ 流動資産																			
現金預金	263,238,082	251,320,140	68,022,242	54,830,215	0	64,751,321	1,185,436	5,512,548	6,342,817	0	7,278,065	23,226,070	242,587	19,761,055	167,784	11,917,942	5,944,966	5,972,976	0
未収金	86,907,504	80,802,836	0	44,584,660	0	27,901,758	527,325	700,788	1,258,499	0	4,556,780	279,929	0	235,157	757,940	6,104,668	37,583	6,067,085	0
前払金	2,585,004	2,540,343	0	1,390,261	0	1,008,000	0	0	0	0	62,092	0	0	79,990	0	44,661	44,661	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	352,730,590	334,663,319	68,022,242	100,805,136	0	93,661,079	1,712,761	6,213,336	7,601,316	0	11,896,937	23,505,999	242,587	20,076,202	925,724	18,067,271	6,027,210	12,040,061	0
２ 固定資産																			
(1) 基本財産																			
建物	859,967,791	859,967,791	0	495,689,505	0	330,247,113	0	0	0	0	34,031,173	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	969,967,791	969,967,791	110,000,000	495,689,505	0	330,247,113	0	0	0	0	34,031,173	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他の固定資産																			
機械及び装置	3,810,540	3,810,540	0	0	0	0	0	0	0	0	3,810,540	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	8,308,163	8,308,163	0	6,990,120	0	0	0	0	0	0	1,218,143	99,900	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	18,030,565	17,605,757	0	9,546,173	0	5,590,110	0	75,650	0	0	0	1,355,746	0	1,038,078	0	424,808	424,808	0	0
ソフトウエア	2,139,161	1,582,494	479,325	549,890	0	0	0	0	0	0	0	326,023	0	227,256	0	556,667	335,903	220,764	0
退職給与積立預金	183,945	183,945	183,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金預け金	40,884,482	40,884,482	40,884,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	112,361,300	112,361,300	0	34,884,500	0	77,476,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得積立預金	100,000,000	100,000,000	0	40,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	285,718,156	284,736,681	41,547,752	91,970,683	0	143,066,910	0	75,650	0	0	5,028,683	1,781,669	0	1,265,334	0	981,475	760,711	220,764	0
固定資産合計	1,255,685,947	1,254,704,472	151,547,752	587,660,188	0	473,314,023	0	75,650	0	0	39,059,856	1,781,669	0	1,265,334	0	981,475	760,711	220,764	0
資産合計	1,608,416,537	1,589,367,791	219,569,994	688,465,324	0	566,975,102	1,712,761	6,288,986	7,601,316	0	50,956,793	25,287,668	242,587	21,341,536	925,724	19,048,746	6,787,921	12,260,825	0
Ⅱ 負債の部																			
１ 流動負債																			
未払金	32,708,027	19,153,216	45,330	7,989,083	0	4,461,771	29,184	172,550	317,070	0	1,555,690	1,467,027	0	2,189,787	925,724	13,554,811	3,471,305	10,083,506	0
預り金	773,668	773,668	773,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	302,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,960	208,340	94,620	0
流動負債合計	33,784,655	19,926,884	818,998	7,989,083	0	4,461,771	29,184	172,550	317,070	0	1,555,690	1,467,027	0	2,189,787	925,724	13,857,771	3,679,645	10,178,126	0
２ 固定負債																			
退職給与引当金	41,068,427	41,068,427	41,068,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	41,068,427	41,068,427	41,068,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	74,853,082	60,995,311	41,887,425	7,989,083	0	4,461,771	29,184	172,550	317,070	0	1,555,690	1,467,027	0	2,189,787	925,724	13,857,771	3,679,645	10,178,126	0
差引純資産	1,533,563,455	1,528,372,480	177,682,569	680,476,241	0	562,513,331	1,683,577	6,116,436	7,284,246	0	49,401,103	23,820,641	242,587	19,151,749	0	5,190,975	3,108,276	2,082,699	0