

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

1001：法人本部拠点区分

(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						41,692,711
小口現金(本所)	現金手許有高(本所)	—	運転資金	—	—	21,965
小口現金(大正)	現金手許有高(大正)	—	運転資金	—	—	48,352
小口現金(十和)	現金手許有高(十和)	—	運転資金	—	—	38,862
現金(本所)	現金手許有高(本所)	—	運転資金	—	—	0
現金(大正)	現金手許有高(大正)	—	運転資金	—	—	0
現金(十和)	現金手許有高(十和)	—	運転資金	—	—	0
普通預金	高知信用金庫四万十町支店	—	給与振込用	—	—	1,232,709
普通預金	高知県農業協同組合四万十支所	—	総務地域事業運転資金	—	—	1,352,779
普通預金	高知県農業協同組合四万十支所	—	在宅事業運転資金	—	—	27,137,691
普通預金	高知銀行大正支店	—	利用料振込用	—	—	958,385
普通預金	高知県農業協同組合大正支所	—	利用料振込用	—	—	128,736
普通預金	高知信用金庫四万十町支店	—	大正支所運転資金	—	—	7,102,537
普通預金	高知信用金庫四万十町支店	—	十和支所運転資金	—	—	1,060,875
普通預金	高知県農業協同組合十和支所	—	利用料振込用	—	—	2,609,820
未収金						131,098,642
未収金(一般本所)	本所	—	補助金・受託金・退職手当・繰入金・等	—	—	13,075,847
未収金(介護本所)	本所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	26,878,390
未収金(一般大正)	大正支所	—	利用料・受託金等	—	—	3,126,107
未収金(介護大正)	大正支所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	29,491,028
未収金(一般十和)	十和支所	—	利用料・受託金等	—	—	13,497,636
未収金(介護十和)	十和支所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	45,029,634
立替金	本所	—	健康保険料・町県民税等	—	—	7,234
前払金	本所	—	パソコン保守・駐車場代・AEDリース代等	—	—	723,460
仮払金	本所	—	労働保険料・等	—	—	24,778
流動資産合計						173,546,825
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高知県高岡郡四万十町香月が丘	—	小規模多機能型居宅介護支援事業所	—	—	27,000,000
建物	高知県高岡郡四万十町茂串町	S57.3.23	社会福祉事業運営拠点	151,407,483	91,801,251	59,606,232
建物	高知県高岡郡四万十町香月が丘	H29.9.25	社会福祉事業運営拠点	138,240,000	16,427,520	121,812,480
基本財産特定預金	高知県農業協同組合四万十支所	—	基本金	—	—	3,400,000
建物附属設備	高知県高岡郡四万十町茂串町	S57.3.23	社会福祉事業運営	48,962,912	48,617,618	345,294
基本財産合計						212,164,006
(2) その他の固定資産						
建物	高知県高岡郡四万十町茂串町	S57.3.23	社会福祉事業運営	2,800,000	2,799,999	1
建物	高知県高岡郡四万十町香月が丘	H29.12.28	社会福祉事業運営	1,800,000	193,200	1,606,800
建物	高知県高岡郡四万十町香月が丘	H30.3.31	社会福祉事業運営	1,350,000	129,375	1,220,625
建物附属設備	高知県高岡郡四万十町茂串町	S57.3.23	社会福祉事業運営	5,369,588	5,310,628	58,960
構築物	高知県高岡郡四万十町茂串町	—	社会福祉事業運営	650,000	614,687	35,313
高知県高岡郡四万十町茂串町	—	—	—	—	—	—
高知県高岡郡四万十町大正	—	—	社会福祉事業運営	58,365,878	54,726,922	3,638,956
高知県高岡郡四万十町昭和	—	—	—	—	—	—
高知県高岡郡四万十町久保川	—	—	—	—	—	—
高知県高岡郡四万十町茂串町	—	—	—	—	—	—
高知県高岡郡四万十町大正	—	—	社会福祉事業運営	18,598,151	15,918,660	2,679,491
高知県高岡郡四万十町昭和	—	—	—	—	—	—
高知県高岡郡四万十町久保川	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	高知県高岡郡四万十町茂串町	—	社会福祉事業運営	5,004,000	974,946	4,029,054
高知県高岡郡四万十町茂串町	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	高知県高岡郡四万十町大正	—	社会福祉事業運営	10,878,262	9,623,574	1,254,688
高知県高岡郡四万十町昭和	—	—	—	—	—	—
高知県高岡郡四万十町久保川	—	—	—	—	—	—
長期貸付金						298,505
福祉資金貸付金						199,380
法外援護資金貸付金						17,000
くらしの福祉資金貸付金						82,125
退職手当積立基金預け金						162,189,120
積立資産						17,407,962
運営基金積立資産						4,405
普通預金	高知県農業協同組合四万十支所	—	—	—	—	4,405
介護保険事業運営基金積立資産						11,065,410
本所 普通預金	高知信用金庫四万十町支店	—	定期利息用	—	—	1,528,192
大正 定期預金	高知信用金庫四万十町支店	—	介護保険事業	—	—	9,537,218
くらしの福祉資金積立資産						2,502,995
普通預金	四国銀行窪川支店	—	くらしの福祉資金用	—	—	2,502,995
車輛等設備基金積立資産						3,835,152
大正 定期預金	高知銀行大正支店	—	車輛等運営基金	—	—	2,862,594
定期預金	高知県農業協同組合大正支所	—	車輛等運営基金	—	—	972,558
その他の固定資産合計						194,419,475
固定資産合計						406,583,481
資産合計						580,130,306
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金						75,453,023
未払金(一般本所)						11,979,906
未払金(介護本所)						14,924,042
未払金(一般大正)						968,842
未払金(介護大正)						18,844,122
未払金(一般十和)						3,788,891
未払金(介護十和)						24,947,220
預り金	本所	—		—	—	5,302,154
前受金	本所	—		—	—	25,103
仮受金	本所	—		—	—	0
賞与引当金	本所	—		—	—	13,609,000
流動負債合計						94,389,280
2 固定負債						
リース債務						4,031,000
退職給付引当金						194,350,560
固定負債合計						198,381,560
負債合計						292,770,840
差引純資産						287,359,466

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。