

財 産 目 録

平成31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						43,165,186
小口現金(本所)	現金手許有高(本所)		運転資金			17,371
小口現金(大正)	現金手許有高(大正)		運転資金			45,980
小口現金(十和)	現金手許有高(十和)		運転資金			47,022
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			1,216,733
普通預金	高知県農業協同組合本所		総務地域事業運転資金			17,897,018
普通預金	高知県農業協同組合本所		在宅事業運転資金			9,518,357
普通預金	高知銀行大正支店		利用料振込用			1,592,255
普通預金	高知県農業協同組合		利用料振込用			251,238
普通預金	高知信用金庫四万十町支店		大正支所運転資金			4,324,727
普通預金	高知信用金庫四万十町支店		十和支所運転資金			709,243
普通預金	高知銀行大正支店		利用料振込用			16,780
普通預金	高知県農業協同組合		利用料振込用			5,413,620
普通預金	高知銀行窪川支店		利用料振込用			496,936
普通預金	高知銀行窪川支店		自立支援事業利用料振込用口座			1,617,906
未収金						99,515,880
未収金(一般本所)	本所		補助金・受託金・退職手当・等			2,579,903
未収金(介護本所)	本所		介護給付費・利用料・受託金等			28,422,884
未収金(一般大正)	大正支所		利用料・受託金等			2,749,335
未収金(介護大正)	大正支所		介護給付費・利用料・受託金等			15,066,220
未収金(一般十和)	十和支所		利用料・受託金等			6,550,877
未収金(介護十和)	十和支所		介護給付費・利用料・受託金等			44,146,661
立替金	本所		健康保険料等			18,758
前払金	本所		パソコン保守・ボランティア活動保険等			725,398
仮払金	本所		労働保険料			0
流動資産合計						143,425,222
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	89,047,813	62,359,670
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	10,068,480	128,171,520
基本財産特定預金	四万十農業協同組合本所		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	48,415,604	547,308
基本財産合計						221,478,498
(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	110,400	1,689,600
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	67,275	1,282,725
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	5,276,128	93,460
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	603,437	46,563
車輜運搬具	高知県高岡郡四万十町茂串町		社会福祉事業運営	58,365,878	51,952,459	6,413,419
器具及び備品	高知県高岡郡四万十町大正		社会福祉事業運営	18,598,151	15,159,361	3,438,790
有形リース資産	高知県高岡郡四万十町昭和		社会福祉事業運営	5,004,000	139,278	4,864,722
ソフトウェア	高知県高岡郡四万十町茂串町		社会福祉事業運営	10,878,262	9,057,737	1,820,525
高知県高岡郡四万十町大正			社会福祉事業運営			
高知県高岡郡四万十町昭和			社会福祉事業運営			
高知県高岡郡四万十町久保川			社会福祉事業運営			
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						170,927,790
積立資産						27,507,683
運営基金積立資産						4,167
普通預金	高知県農業協同組合本所					4,167
介護保険事業運営基金積立資産						21,165,873
本所 定期預金	窪川郵便局		介護保険事業			0
普通預金	高知信用金庫四万十町支店		定期利息用			1,528,167
大正 定期預金	高知銀行大正支店		介護保険事業			0
定期預金	高知県農業協同組合		介護保険事業			0
定期預金	高知信用金庫四万十町支店		介護保険事業			10,110,041
定期預金	高知信用金庫四万十町支店		介護保険事業			9,527,665
くらしの福祉資金積立資産						2,502,971
普通預金	四国銀行窪川支店		くらしの福祉資金用			2,502,971
車輜等設備基金積立資産						3,834,672
大正 定期預金	高知銀行大正支店		車輜等運営基金			2,862,308
定期預金	高知県農業協同組合		車輜等運営基金			972,364
その他の固定資産合計						218,383,783
固定資産合計						439,862,281
資産合計						583,287,503
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金						60,763,524
未払金(一般本所)						12,498,316
未払金(介護本所)						14,869,678
未払金(一般大正)						1,061,485
未払金(介護大正)						7,640,582
未払金(一般十和)						4,881,182
未払金(介護十和)						19,812,281
預り金	本所					8,170,589
前受金	本所					28,882
仮受金	本所					4,670
賞与引当金	本所					14,050,000
流動負債合計						83,017,665
2 固定負債						
リース債務						4,865,000
退職給付引当金						217,074,900
固定負債合計						221,939,900
負債合計						304,957,565
差引純資産						278,329,938

(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」欄に記載する。
- ・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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。