

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		—		—	—	61,705,864
小口現金（本所）	現金手許有高（本所）	—	運転資金	—	—	33,069
小口現金（大正）	現金手許有高（大正）	—	運転資金	—	—	50,000
小口現金（十和）	現金手許有高（十和）	—	運転資金	—	—	31,140
現金（本所）	現金手許有高（本所）	—	運転資金	—	—	300
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	—	—	1,198,166
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	—	—	581,648
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	—	—	52,157,155
普通預金	高知銀行大正支店	—	利用料振込用	—	—	953,277
普通預金	高知県農業協同組合大正支所	—	利用料振込用	—	—	166,839
普通預金	高知信用金庫四万十町支店	—	大正支所運転資金	—	—	3,518,324
普通預金	高知信用金庫四万十町支店	—	十和支所運転資金	—	—	273,096
普通預金	高知県農業協同組合十和支所	—	利用料振込用	—	—	2,342,255
普通預金	高知銀行窪川支店	—	利用料振込用	—	—	218,424
普通預金	高知信用金庫四万十町支店	—	利用料振込用	—	—	182,171
未収金		—		—	—	115,220,763
未収金（一般本所）	本所	—	補助金・受託金・退職手当・繰入金・等	—	—	8,814,185
未収金（介護本所）	本所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	26,885,825
未収金（一般大正）	大正支所	—	利用料・受託金等	—	—	3,322,714
未収金（介護大正）	大正支所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	18,531,976
未収金（一般十和）	十和支所	—	利用料・受託金等	—	—	28,467,016
未収金（介護十和）	十和支所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	29,199,047
立替金	本所	—	健康保険料・町県民税等	—	—	0
前払金	本所	—	パソコン保守・駐車場代・AEDリース代等	—	—	730,672
仮払金	本所	—	労働保険料・等	—	—	65,412
流動資産合計						177,722,711
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	94,554,689	56,852,794
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	22,786,560	115,453,440
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	48,686,676	276,236
基本財産合計						202,982,470
(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	276,000	1,524,000
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	191,475	1,158,525
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	5,322,419	47,169
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	624,999	25,001
車輛運搬具	高知県高岡郡四万十町大正	—	社会福祉事業運営	58,365,878	57,346,513	1,019,365
	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	—				
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	14,712,210	3,885,941
	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	1,810,614	3,193,386
	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	10,118,341	759,921
	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		—		—	—	379,201
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		—		—	—	162,821
退職手当積立基金預け金		—		—	—	166,379,380
積立資産		—		—	—	17,333,950
運営基金積立資産		—		—	—	4,949
普通預金	高知県農業協同組合四万十支所	—		—	—	4,949
介護保険事業運営基金積立資産		—		—	—	11,071,142
本所 普通預金	高知銀行窪川支店	—	介護保険事業	—	—	1,528,202
大正 定期預金	高知信用金庫四万十町支店	—	介護保険事業	—	—	9,542,940
くらしの福祉資金積立資産		—		—	—	2,422,323
普通預金	四国銀行窪川支店	—	くらしの福祉資金用	—	—	2,422,323
車輛等設備基金積立資産		—		—	—	3,835,536
大正 定期預金	高知銀行大正支店	—	車輛等運営基金	—	—	2,862,881
定期預金	高知県農業協同組合大正支所	—	車輛等運営基金	—	—	972,655
その他の固定資産合計						195,705,840
固定資産合計						398,688,310
資産合計						576,411,021
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	64,260,410
未払金（一般本所）		—		—	—	6,781,533
未払金（介護本所）		—		—	—	16,922,928
未払金（一般大正）		—		—	—	1,164,211
未払金（介護大正）		—		—	—	11,388,252
未払金（一般十和）		—		—	—	14,943,121
未払金（介護十和）		—		—	—	13,060,365
預り金	本所	—		—	—	5,173,169
前受金	本所	—		—	—	25,742
仮受金	本所	—		—	—	1,144
賞与引当金	本所	—		—	—	13,972,000
流動負債合計						83,432,465
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,197,000
退職給付引当金		—		—	—	170,085,080
固定負債合計						173,282,080
負債合計						256,714,545
差引純資産						319,696,476

（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」欄を記載する。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。