

財 産 目 録

令和4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		—		—	—	70,385,130
小口現金 (本所)	現金手許有高 (本所)	—	運転資金	—	—	36,701
小口現金 (大正)	現金手許有高 (大正)	—	運転資金	—	—	49,838
小口現金 (十和)	現金手許有高 (十和)	—	運転資金	—	—	31,492
現金 (本所)	現金手許有高 (本所)	—	運転資金	—	—	144,033
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 No.0181713	高知信用金庫四万十町支店	—	給与振込用	—	—	1,459,953
普通預金 No.0006180	高知県農業協同組合四万十支所	—	総務地域事業運転資金	—	—	2,481,716
普通預金 No.0007053	高知県農業協同組合四万十支所	—	在宅事業運転資金	—	—	46,694,777
普通預金 No.0183746	高知銀行大正支店	—	利用料振込用	—	—	3,001,541
普通預金 No.0001387	高知県農業協同組合大正支所	—	利用料振込用	—	—	830,729
普通預金 No.0182468	高知信用金庫四万十町支店	—	大正支所運転資金	—	—	5,799,405
普通預金 No.0182476	高知信用金庫四万十町支店	—	十和支所運転資金	—	—	802,494
普通預金 No.0002271	高知県農業協同組合十和支所	—	利用料振込用	—	—	7,198,394
普通預金 No.0300337	高知銀行窪川支店	—	利用料振込用	—	—	667,753
普通預金 No.0181022	高知信用金庫四万十町支店	—	利用料振込用	—	—	1,186,304
未収金		—		—	—	130,693,456
未収金 (一般本所)	本所	—	補助金・受託金・給付金等	—	—	37,074,338
未収金 (介護本所)	本所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	24,457,387
未収金 (一般大正)	大正支所	—	利用料・受託金等	—	—	3,189,957
未収金 (介護大正)	大正支所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	19,090,510
未収金 (一般十和)	十和支所	—	利用料・受託金等	—	—	17,908,560
未収金 (介護十和)	十和支所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	28,972,704
立替金	本所	—	健康保険料・厚生年金保険料	—	—	19,084
前払金	本所	—	パソコン保守・駐車場代・電子証明書発行手数料	—	—	764,404
仮払金	本所	—	収入印紙代	—	—	2,000
徴収不能引当金	本所	—	くらしの福祉資金	—	—	-82,125
流動資産合計						201,781,949
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	\$57.3.23	社会福祉事業運営拠点	151,407,483	97,308,127	54,099,356
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	29,145,600	109,094,400
基本財産特定預金 No.10141223	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	\$57.3.23	社会福祉事業運営	48,962,912	48,755,734	207,178
基本財産合計						193,800,934
(2) その他の固定資産						
建物	高知県高岡郡四万十町茂串町	\$57.3.23	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	358,800	1,441,200
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	253,575	1,096,425
建物附属設備	高知県高岡郡四万十町茂串町	\$57.3.23	社会福祉事業運営	5,369,588	5,334,210	35,378
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	629,998	20,002
高知県高岡郡四万十町茂串町	高知県高岡郡四万十町茂串町	—	社会福祉事業運営	—	—	—
高知県高岡郡四万十町大正	高知県高岡郡四万十町大正	—	社会福祉事業運営	58,365,878	57,863,145	502,733
高知県高岡郡四万十町昭和	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	高知県高岡郡四万十町久保川	—	社会福祉事業運営	—	—	—
高知県高岡郡四万十町茂串町	高知県高岡郡四万十町茂串町	—	社会福祉事業運営	—	—	—
高知県高岡郡四万十町大正	高知県高岡郡四万十町大正	—	社会福祉事業運営	19,213,051	15,352,729	3,860,322
高知県高岡郡四万十町昭和	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	高知県高岡郡四万十町久保川	—	社会福祉事業運営	—	—	—

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	2,646,282	2,357,718
	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	10,531,525	346,737
	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		—		—	—	82,125
福祉資金貸付金		—		—	—	0
法外援護資金貸付金		—		—	—	0
くらしの福祉資金貸付金		—		—	—	82,125
退職手当積立基金預け金		—		—	—	164,868,870
積立資産		—		—	—	27,418,840
運営基金積立資産		—		—	—	4,983
普通預金 No.3972094	高知県農業協同組合四万十支所	—		—	—	4,983
介護保険事業運営基金積立資産		—		—	—	21,074,973
本所 普通預金 No.3006407	高知銀行窪川支店	—	介護保険事業	—	—	1,528,216
本所 定期預金 No.0000137	高知信用金庫四万十町支店	—	介護保険事業	—	—	10,000,000
大正 定期預金 No.0000098	高知信用金庫四万十町支店	—	介護保険事業	—	—	9,546,757
くらしの福祉資金積立資産		—		—	—	2,503,043
普通預金 No.0069217	四国銀行窪川支店	—	くらしの福祉資金用	—	—	2,503,043
車輛等設備基金積立資産		—		—	—	3,835,841
大正 定期預金 No.0918052	高知銀行大正支店	—	車輛等運営基金	—	—	2,863,167
定期預金 No.06946782	高知県農業協同組合大正支所	—	車輛等運営基金	—	—	972,674
その他の固定資産合計						202,030,351
固定資産合計						395,831,285
資産合計						597,613,234
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	83,703,683
未払金 (一般本所)		—		—	—	35,111,607
未払金 (介護本所)		—		—	—	16,687,647
未払金 (一般大正)		—		—	—	1,643,714
未払金 (介護大正)		—		—	—	11,749,323
未払金 (一般十和)		—		—	—	8,141,371
未払金 (介護十和)		—		—	—	10,370,021
預り金	本所	—		—	—	5,178,555
前受金	本所	—		—	—	16,410
仮受金	本所	—		—	—	1,181
賞与引当金	本所	—		—	—	14,755,000
流動負債合計						103,654,829
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,363,000
退職給付引当金		—		—	—	152,035,770
固定負債合計						154,398,770
負債合計						258,053,599
差引純資産						339,559,635

(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。