

財 産 目 録

令和5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		—		—	—	62,575,583
小口現金(本所)	現金手許有高(本所)	—	運転資金	—	—	26,599
小口現金(大正)	現金手許有高(大正)	—	運転資金	—	—	49,700
小口現金(十和)	現金手許有高(十和)	—	運転資金	—	—	37,734
現金(本所)	現金手許有高(本所)	—	運転資金	—	—	1,500
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	—	—	2,487,687
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	—	—	3,075,640
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	—	—	46,126,354
普通預金 No.0183746	高知銀行大正支店	—	利用料振込用	—	—	970,954
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	—	—	279,565
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	—	—	1,917,065
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	—	—	304,878
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	—	—	2,037,239
普通預金 No.0300337	高知銀行窪川支店	—	利用料振込用	—	—	1,232,669
普通預金 No.0181022	高知信用金庫四万十町支店	—	利用料振込用	—	—	4,027,999
未収金		—		—	—	142,562,825
未収金(一般本所)	本所	—	補助金・受託金・給付金等	—	—	26,165,291
未収金(介護本所)	本所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	45,596,651
未収金(一般大正)	大正支所	—	利用料・受託金等	—	—	3,679,462
未収金(介護大正)	大正支所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	19,787,516
未収金(一般十和)	十和支所	—	利用料・受託金等	—	—	19,713,797
未収金(介護十和)	十和支所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	27,620,108
立替金	本所	—	健康保険料・厚生年金保険料	—	—	332,406
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	—	—	529,572
仮払金	本所	—	収入印紙代	—	—	91,158
徴収不能引当金	本所	—	くらしの福祉資金	—	—	0
流動資産合計						206,091,544
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	100,061,565	51,345,918
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	35,504,640	102,735,360
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	S57.3.23	社会福祉事業運営	48,962,912	48,824,792	138,120
基本財産合計						184,619,398
(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	441,600	1,358,400
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	315,675	1,034,325
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	5,346,001	23,587
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	634,998	15,002
車輜運搬具	高知県高岡郡四万十町大正	—	社会福祉事業運営	58,365,878	55,654,653	2,711,225
	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	—				
器具及び備品	高知県高岡郡四万十町茂串町	—	社会福祉事業運営	19,213,051	15,786,382	3,426,669
	高知県高岡郡四万十町大正	—				
	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	3,480,282	1,523,718
	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	13,475,862	11,079,390	2,396,472
	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		—		—	—	130,105
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		—		—	—	130,105
退職手当積立基金預け金		—		—	—	154,501,020
積立資産		—		—	—	24,429,476
運営基金積立資産		—		—	—	5,017
普通預金 No.3972094	高知県農業協同組合四万十支所	—		—	—	5,017
介護保険事業運営基金積立資産		—		—	—	21,078,805
本所 普通預金 No.3006407	高知銀行窪川支店	—	介護保険事業	—	—	1,528,230
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	—	—	9,550,575
くらしの福祉資金積立資産		—		—	—	2,372,961
普通預金 No.0069217	四国銀行窪川支店	—	くらしの福祉資金用	—	—	2,372,961
車輜等設備基金積立資産		—		—	—	972,693
大正 定期預金 No.06946782	高知県農業協同組合大正支所	—	車輜等運営基金	—	—	972,693
その他の固定資産合計						191,550,000
固定資産合計						376,169,398
資産合計						582,260,942

財 産 目 録

令和5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
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	94,485,914
未払金 (一般本所)		—		—	—	24,256,936
未払金 (介護本所)		—		—	—	22,061,948
未払金 (一般大正)		—		—	—	1,772,066
未払金 (介護大正)		—		—	—	29,351,779
未払金 (一般十和)		—		—	—	7,182,908
未払金 (介護十和)		—		—	—	9,860,277
預り金	本所	—		—	—	5,283,824
前受金	本所	—		—	—	23,117
仮受金	本所	—		—	—	1,181
賞与引当金	本所	—		—	—	15,279,000
流動負債合計						115,073,036
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,529,000
退職給付引当金		—		—	—	113,999,710
固定負債合計						115,528,710
負債合計						230,601,746
差引純資産						351,659,196

(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。