

財 産 目 録

令和6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						50,705,210
小口現金(本所)	現金手許有高(本所)	—	運転資金	—	—	50,000
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	—	—	50,000
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	—	—	13,282
普通預金 No.0181713	高知信用金庫四万十町支店	—	給与振込用	—	—	3,351,092
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	—	—	7,771,262
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	—	—	22,883,114
普通預金 No.0183746	高知銀行大正支店	—	利用料振込用	—	—	2,394,393
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	—	—	324,984
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	—	—	606,611
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	—	—	1,497,822
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	—	—	2,818,858
普通預金 No.0300337	高知銀行窪川支店	—	利用料振込用	—	—	1,860,722
普通預金 No.0181022	高知信用金庫四万十町支店	—	利用料振込用	—	—	7,033,070
定期預金0918052	高知銀行大正支店	—	預金利息	—	—	0
普通預金 No.00069217	四国銀行窪川支店	—	預金利息	—	—	0
未収金						113,399,499
未収金(一般本所)	本所	—	補助金・受託金・給付金等	—	—	16,196,964
未収金(介護本所)	本所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	25,519,312
未収金(一般大正)	大正支所	—	利用料・受託金等	—	—	3,886,595
未収金(介護大正)	大正支所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	22,724,055
未収金(一般十和)	十和支所	—	利用料・受託金等	—	—	15,165,234
未収金(介護十和)	十和支所	—	介護給付費・利用料・受託金等	—	—	29,907,339
立替金	本所	—		—	—	486,410
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	—	—	331,290
仮払金	本所	—	労働保険料等	—	—	253,170
徴収不能引当金	本所	—	くらしの福祉資金	—	—	0
流動資産合計						165,175,579
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	102,815,003	48,592,480
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	41,863,680	96,376,320
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	48,893,850	69,062
基本財産合計						175,437,862
(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	524,400	1,275,600
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	377,775	972,225
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	5,357,792	11,796
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	639,998	10,002
車輦運搬具	高知県高岡郡四万十町大正	—	社会福祉事業運営	54,148,038	51,205,298	2,942,740
	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	18,748,445	16,080,090	2,668,355
	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	4,314,282	689,718
	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	17,820,862	11,932,928	5,887,934
	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		—		—	—	176,040
くらしの福祉資金貸付金		—		—	—	176,040
退職手当積立基金預け金		—		—	—	164,774,970
積立資産		—		—	—	24,387,543
運営基金積立資産		—		—	—	5,153
普通預金 No.3972094	高知県農業協同組合四万十支所	—		—	—	5,153
介護保険事業運営基金積立資産		—		—	—	21,082,649
本所 普通預金 No.3006407	高知銀行窪川支店	—	介護保険事業	—	—	1,528,244
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	—	—	9,554,405
くらしの福祉資金積立資産		—		—	—	2,327,048
普通預金 No.0069217	四国銀行窪川支店	—	くらしの福祉資金用	—	—	2,327,048
車輛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	—	車輛等運営基金	—	—	972,693
その他の固定資産合計						203,796,924
固定資産合計						379,234,786
資産合計						544,410,365

財 産 目 録

令和6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		—	/	—	—	58,646,522
未払金 (一般本所)		—	/	—	—	10,668,831
未払金 (介護本所)		—	/	—	—	15,385,523
未払金 (一般大正)		—	/	—	—	1,736,937
未払金 (介護大正)		—	/	—	—	12,229,117
未払金 (一般十和)		—	/	—	—	7,955,485
未払金 (介護十和)		—	/	—	—	10,670,629
預り金	本所	—	/	—	—	8,596,230
前受金	本所	—	/	—	—	0
仮受金	本所	—	/	—	—	1,181
賞与引当金	本所	—	/	—	—	15,495,000
流動負債合計						82,738,933
2 固定負債						
リース債務		—	/	—	—	695,000
退職給付引当金		—	/	—	—	93,418,050
固定負債合計						94,113,050
負債合計						176,851,983
差引純資産						367,558,382

(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。