

財 産 目 録
令和 3年 3月 31日 現在

(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	現金手許有高 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	45,404
普通預金	四国銀行 須崎支店他 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	125,147,754
			小計			125,193,158
事業未収金	別紙内訳参照	—	R3年2月～3月介護報酬	—	—	53,240,342
前払費用	別紙内訳参照	—	機器保守料	—	—	66,000
			流動資産合計			178,499,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くすのき園)高知県須崎市西崎町8番4-1	—	第2種社会福祉事業である、グループホームくすのきに使用している	—	—	29,315,901
	(くすのき園)高知県土佐市蓮池宇田中532-ロの1532-1他8	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	—	—	83,953,755
	(くすのき園)高知県土佐市蓮池宇田中530-1、531-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	—	—	34,597,000
	(くすのき園)高知県土佐市蓮池530-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	—	—	102,927,622
			小計			250,794,278
建物	(くすのき園)高知県須崎市西崎町8番4-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームくすのきに使用している	46,761,500	28,002,002	18,759,498
	(くすのき園)高知県土佐市蓮池533	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	761,434,545	155,356,055	606,078,490
	(くすのき園)高知県土佐市蓮池533	2018年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	1,390,000	73,901	1,316,099
	(くすのき園)高知県土佐市蓮池533	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	1,830,600	67,121	1,763,479
	(くすのき園)高知県土佐市蓮池982番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業つくし作業所に使用している	—	4	4
	(くすのき園)高知県土佐市蓮池982番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業つくし作業所に使用している	—	4	4
			小計			627,917,574
			基本財産合計			878,711,852
(2) その他の固定資産						
土地	(収益事業)高知県須崎市桐間西46番地	—	収益事業にて使用している	—	—	29,658,735
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	—	旧くすのき園	—	—	42,905,600
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	—	旧くすのき園	—	—	29,658,735
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	—	旧くすのき園	—	—	3,000,000
			小計			105,223,070
建物	(くすのき園)高知県土佐市蓮池533	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	793,529	256,969	536,560
	(くすのき園)高知県土佐市蓮池533	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	399,060	100,062	298,998
	(くすのき園)高知県土佐市蓮池533	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	5,610,000	106,590	5,503,410
	(収益事業)高知県須崎市桐間西46番地	2009年度	収益事業にて使用している	1,735,256	1,480,744	254,512
	(収益事業)高知県須崎市桐間西46番地	2009年度	収益事業にて使用している	1,498,633	1,112,313	386,320
	(収益事業)高知県須崎市桐間西46番地	2010年度	収益事業にて使用している	27,310,943	12,608,545	14,702,398
			小計			21,682,198
構築物	フェンス (グループホーム) 他20件	—	第2種社会福祉事業である、グループホームくすのきに使用している	55,096,576	23,290,595	31,805,981
	旧くすのき園 駐車場造成舗装工事	—	旧くすのき園	15,435,000	8,531,696	6,903,304
			小計			38,709,285
車輛運搬具	乗用トラクター 他10件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	15,436,487	10,711,152	4,725,335
器具及び備品	ピアノ 他78件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	80,891,698	60,510,014	20,381,684
			小計			25,107,019
権利	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	—	旧くすのき園権利金	146,600	0	146,600
ソフトウェア	財務会計ソフト 他9件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設くすのき園に使用している	1,888,100	1,627,583	260,517
退職給付引当資産	高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	職員の退職積立掛金	—	—	14,521,125
人件費積立資産	土佐くろしお農業協同組合 (別紙内訳参照)	—	将来の人件費の支払目的として積立	—	—	1,000,000
修繕積立資産	土佐くろしお農業協同組合、土佐信用組合 (別紙内訳参照)	—	将来の修繕目的として積立	—	—	21,000,000
工賃変動積立資産	土佐信用組合 (別紙内訳参照)	—	一定の工賃水準を確保するため、将来の工賃水準を下回る工賃の補填として積立	—	—	100,000
設備等整備積立資産	土佐信用組合 (別紙内訳参照)	—	就労支援事業に要する設備等の更新のための資金需要への対応分として積立	—	—	431,119
減価償却積立資産	土佐くろしお農業協同組合 (別紙内訳参照)	—	将来の減価償却資産の購入目的として積立	—	—	1,000,000
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	2,426,592
その他の固定資産	—	—	車両リサイクル料	10,480	0	10,480
			その他の固定資産合計			231,618,005
			固定資産合計			1,110,329,857
			資産合計			1,288,829,357
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他 (別紙内訳参照)	—	—	—	—	8,216,318
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他 (別紙内訳参照)	—	—	—	—	23,988,000
賞与引当金	職員賞与引当 (別紙内訳参照)	—	—	—	—	7,803,000
			流動負債合計			40,007,318
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他 (別紙内訳参照)	—	—	—	—	300,566,000
退職給付引当金	高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	—	14,521,125
			固定負債合計			315,087,125
			負債合計			355,094,443
			差引純資産			933,734,914