

財 産 目 録
平成 29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	現金手許有高(別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	31,892
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	—	—	106,385,889
			小計			106,417,781
事業未収金	別紙内訳参照	—	H29年2月～3月分介護報酬	—	—	40,472,952
未収金	別紙内訳参照	—	消費税還付金	—	—	584,400
前払費用	別紙内訳参照	—	次期分火災保険料	—	—	962,882
仮払金	別紙内訳参照	—	従業員給与過払い分	—	—	37,046
			流動資産合計			148,475,061
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)高知県土佐市蓮池字田中532-1他8筆	—	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)高知県土佐市蓮池字田中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)高知県土佐市蓮池字田中530-1他造成費	—	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	41,196,500	15,427,464	25,769,036
	(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	492,272,340	10,829,991	481,442,349
	(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	3,780,000	2,376,359	1,403,641
	(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	1,785,000	975,403	809,597
	(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	53,263,791	3,568,673	49,695,118
	(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	12,551,010	840,917	11,710,093
	(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	2,743,350	183,804	2,559,546
	(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	1,963,867	131,579	1,832,288
	(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	4,604,289	308,487	4,295,802
	(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	3,563,052	238,724	3,324,328
	(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	8,273,242	554,307	7,718,935
	(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	795,988	53,331	742,657
	(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	14,136,022	1,767,002	12,369,020
	(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	22,842,342	1,530,436	21,311,906
	(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	25,222,556	1,689,911	23,532,645
	(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	13,328,892	893,035	12,435,857
	(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	44,377,334	2,973,281	41,404,053
	(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	4,571,697	306,303	4,265,394
	(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	23,994,696	2,999,337	20,995,359
	(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	13,408,177	898,347	12,509,830
	(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	19,143,900	1,282,641	17,861,259
	(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	378,000	4,221	373,779
			小計			758,362,492
			基本財産合計			1,009,156,770
(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	—	旧くすのき園として使用	—	—	42,905,600
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	—	旧くすのき園として使用	—	—	29,658,735
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	—	旧くすのき園として使用	—	—	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	399,060	5,886	393,174
	(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	8,020,309	19,290,634
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	1988年度	旧くすのき園として使用	145,350,000	78,732,055	66,617,945
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	1994年度	旧くすのき園として使用	699,356	699,355	1
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	1995年度	旧くすのき園として使用	297,170,551	121,135,549	176,035,002
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	1995年度	旧くすのき園として使用	13,467,167	12,776,963	690,204
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	1996年度	旧くすのき園として使用	6,968,790	4,091,163	2,877,627
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	1998年度	旧くすのき園として使用	5,234,515	3,673,574	1,560,941
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	2002年度	旧くすのき園として使用	8,505,000	2,326,853	6,178,147
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	2011年度	旧くすのき園として使用	29,599,500	3,907,134	25,692,366
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	2011年度	旧くすのき園として使用	28,119,000	3,144,641	24,974,359
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	2011年度	旧くすのき園として使用	136,500	15,265	121,235
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	2012年度	旧くすのき園として使用	479,062	231,545	247,517
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	2012年度	旧くすのき園として使用	617,400	64,514	552,886
	(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	44,305	749,224
	(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	946,288	788,968
	(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	710,681	787,952
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	1988年度	旧くすのき園として使用	15,700,000	15,699,999	1
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	1988年度	旧くすのき園として使用	9,850,000	9,849,999	1
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	1995年度	旧くすのき園として使用	27,863,516	27,863,515	1
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	1995年度	旧くすのき園として使用	11,308,766	11,308,765	1
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	2001年度	旧くすのき園として使用	6,300,000	6,299,999	1
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	2002年度	旧くすのき園として使用	1,680,000	1,679,999	1
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	2009年度	旧くすのき園として使用	26,231,100	23,225,449	3,005,651
	(くすのき園)高知県須崎市大谷915-30	2013年度	旧くすのき園として使用	378,000	148,050	229,950
			小計			330,793,789
構築物	(くすのき園)アスファルト舗装 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	47,238,048	3,915,578	43,322,470
	(グループホーム)テラス 他2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	672,000	—	140,175
	(収益事業)外構 他1件	—	収益事業にて使用している	2,386,158	1,080,436	1,305,722
	(くすのき園)西棟物干し場 他8件	—	旧くすのき園として使用	24,309,478	12,541,592	11,767,886
			小計			56,536,253
車輛運搬具	日産クリッパー 他5台	—	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	9,157,713	8,164,456	993,257
			小計			993,257
器具及び備品	(くすのき園)厨房器具 他27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	66,591,988	15,450,590	51,141,398
	(グループホーム)液晶テレビ 他4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	803,840	801,018	2,822
	(くすのき園)薬品戸棚 他12件	—	旧くすのき園として使用	6,478,445	6,401,137	77,308
			小計			51,221,528
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8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	1,569,100	1,569,100	0
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(別紙内訳参照)	—	将来の修繕目的として積立	—	—	6,000,000
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積立目的として積立	—	—	1,000,000
共済財団退職金預け金	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	—	—	11,319,915
			その他の固定資産合計			564,234,412
			固定資産合計			1,573,391,182
			資産合計			1,721,866,243
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)	—		—	—	3,973,092
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)	—		—	—	13,912,000
職員預り金	3月分職員源泉税他(別紙内訳参照)	—		—	—	113,367
賞与引当金	職員賞与引当(別紙内訳参照)	—		—	—	8,701,000
			流動負債合計			26,699,459
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)	—		—	—	445,708,000
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	—		—	—	11,319,915
			固定負債合計			457,027,915
			負債合計			483,727,374
			差引純資産			1,238,138,869