

財産目録

平成30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	—	—	37,875
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	—	—	129,809,107
			小計			129,846,982
事業未収金	別紙内訳参照	—	H30年2月～3月介護報酬	—	—	44,862,388
前払費用	別紙内訳参照	—	次期火災保険料	—	—	955,030
			流動資産合計			175,664,400
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	46,761,500	21,084,920	25,676,580
	(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	62,129,759	699,304,786
			小計			724,981,366
			基本財産合計			975,775,644
(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	—	—	75,564,335
			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	1,192,589	126,901	1,065,688
	(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	1,079,902	655,354
	(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	811,089	687,544
	(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	9,167,368	18,143,575
	(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	205,489,100	141,556,930	63,932,170
	(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	336,342,833	166,191,805	170,151,028
	(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	13,382,985	84,182
	(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	4,298,136	2,670,654
	(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	3,871,438	1,363,077
	(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	13,382,985	84,182
	(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	4,298,136	2,670,654
	(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	2,495,252	6,009,748
	(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	4,558,323	25,041,177
	(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	3,763,259	24,355,741
	(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	18,268	118,232
	(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	279,451	199,611
	(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	78,096	539,304
			小計			315,017,086
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	8,017,211	39,220,837
	(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	599,025	72,975
	(収益事業)外構 他1件	—	収益事業にて使用している	2,386,158	1,236,203	1,149,955
	(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	13,679,635	10,629,843
			小計			51,073,610
車輦運搬具	乗用トラック 他6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	10,001,879	8,896,292	1,105,587
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	67,773,858	24,678,618	43,095,240
	(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	920,022	920,016	6
	(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	6,441,615	36,830
			小計			44,237,663
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購入目的として積立	—	—	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	—	—	11,761,406
			その他の固定資産合計			535,459,435
			固定資産合計			1,511,235,079
			資産合計			1,686,899,479
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)	—		—	—	11,299,642
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
職員預り金	3月分職員源泉税他(別紙内訳参照)	—		—	—	235,725
賞与引当金	職員賞与引当(別紙内訳参照)	—		—	—	8,151,000
未払消費税等	確定消費税	—		—	—	40,100
			流動負債合計			43,714,467
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)	—		—	—	402,530,000
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	—		—	—	11,761,406
			固定負債合計			414,291,406
			負債合計			458,005,873
			差引純資産			1,228,893,606