

財 産 目 録
平成 31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	—	—	33,172
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	—	—	110,948,593
			小計			110,981,765
事業未収金	別紙内訳参照	—	H31年2月～3月分介護報酬	—	—	46,077,219
前払金	別紙内訳参照	—	従業員前払金	—	—	38,147
			流動資産合計			157,097,131
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430番地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	23,390,614	23,370,886
	(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	761,434,545	93,205,191	668,229,354
	(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	12,741	1,377,259
			小計			692,977,499
			基本財産合計			943,771,777
(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	793,529	150,637	642,892
	(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	52,974	346,086
	(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	1,213,516	521,740
	(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	911,497	587,136
	(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	10,314,427	16,996,516
	(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	144,472,660	61,016,440
	(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	172,075,781	164,267,052
	(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	13,467,166	1
	(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	4,505,109	2,463,681
	(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	4,069,302	1,165,213
	(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	2,663,651	5,841,349
	(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	5,209,512	24,389,988
	(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	4,381,877	23,737,123
	(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	21,271	115,229
	(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	327,357	151,705
	(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	91,678	525,722
			小計			302,767,874
構築物	(くすのき園)アスファルト舗装 他11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	48,468,816	12,166,946	36,301,870
	(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	661,849	10,151
	(収益事業)外構 他1件	—	収益事業にて使用している	2,386,158	1,391,970	994,188
	(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	14,817,678	9,491,800
			小計			46,798,009
車輛運搬具	(くすのき園)日産クリッパー 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	9,391,301	610,578
			小計			610,578
器具及び備品	(くすのき園)厨房器具 他39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	74,720,098	34,923,821	39,796,277
	(グループホーム)液晶テレビ 他5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
	旧くすのき園 薬品戸棚 他12件	—	旧くすのき園として使用	6,478,445	6,456,341	22,104
			小計			39,818,387
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
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	—	—	13,221,266
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	—	—	21,000,000
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
			その他の固定資産合計			531,585,784
			固定資産合計			1,475,357,561
			資産合計			1,632,454,692
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)	—		—	—	10,936,198
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)	—		—	—	24,368,000
賞与引当金	職員賞与引当 (別紙内訳参照)	—		—	—	7,929,000
			流動負債合計			43,233,198
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)	—		—	—	358,542,000
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	—		—	—	13,221,266
			固定負債合計			371,763,266
			負債合計			414,996,464
			差引純資産			1,217,458,228