

財 産 目 録
令和 8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	—	—	60,655
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	—	—	313,839,521
			小計			313,900,176
事業未収金	別紙内訳参照	—	2月～3月介護報酬	—	—	68,080,401
前払費用	別紙内訳参照	—	保守料	—	—	109,230
仮払金	別紙内訳参照	—	源泉税超過税額	—	—	319,748
			流動資産合計			382,409,555
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429番1、430番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-ロの1532-1他7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430番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	38,047,813	8,713,687
	(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	301,200,541	460,234,004
	(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	226,801	1,163,199
	(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	268,486	1,562,114
	(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	8	6	2
	(くすのき園) 高知県土佐市蓮池533	2022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	1,706,100	241,860	1,464,240
			小計			473,137,246
			基本財産合計			723,931,524
(2) その他の固定資産						
土地	(くすのき園) 高知県土佐市蓮池字竹通433番地3筆	—	つくし作業所建設予定用地	—	—	26,925,510
	(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
			小計			56,584,245
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	522,799	270,730
	(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	217,782	181,278
	(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	1,172,490	4,437,510
	(くすのき園) 高知県土佐市蓮池533	2021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	401,500	76,285	325,215
	(くすのき園) 高知県土佐市蓮池533	2021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	1,166,770	161,985	1,004,785
	(くすのき園) 高知県土佐市蓮池533	2022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	108,972	57,134	51,838
	(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	1,735,255	1
	(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	1,498,632	1
	(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	18,343,840	8,967,103
			小計			15,238,461
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	45,962,286	9,134,290
車輛運搬具	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	10,707,485	10,688,251	19,234
器具及び備品	ピアノ 他91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	87,494,785	73,533,875	13,960,910
権利	(くすのき園) 高知県土佐市蓮池533	—	くすのき園権利金 (電話加入権)	146,600	0	146,600
ソフトウェア	NDソフト (就労事業) 他1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	473,000	367,766	105,234
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	—	高知県民間社会福祉施設職員退職共済事業への積立金	—	—	17,750,048
人件費積立資産	土佐信用組合 (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)	—	将来の修繕目的として積立	—	—	15,000,000
	土佐信用組合 (別紙内訳)	—	将来の修繕目的として積立	—	—	6,000,000
	土佐信用組合 (別紙内訳)	—	将来の施設整備目的として積立	—	—	60,000,000
施設・整備等積立資産	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償として積立	—	—	522,570
工賃変動積立資産	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	—	—	1,531,119
設備等整備積立資産	土佐信用組合 (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	—	—	2,000,000
減価償却積立資産	別紙内訳参照	—	火災保険料・リサイクル料	—	—	2,312,176
長期前払費用			小計			129,482,181
			その他の固定資産合計			201,304,887
			固定資産合計			925,236,411
			資産合計			1,307,645,966
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)	—		—	—	9,783,098
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)	—		—	—	19,428,000
賞与引当金	職員賞与引当 (別紙内訳参照)	—		—	—	11,239,000
			流動負債合計			40,450,098
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)	—		—	—	168,376,000
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	—		—	—	17,750,048
			固定負債合計			186,126,048
			負債合計			226,576,146
			差引純資産			1,081,069,820