

財産目録

(令和5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 | | | | | | 253,021,152 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 141,114 |
| 普通預金 | 四国銀行御田地支店他 | | 運転資金として | | | 252,880,038 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 253,021,152 |
| 事業未収金 | | | | | | 132,602,038 |
| 未収給付費 | 市町村 | | 2・3月分 給付費 | | | 127,238,887 |
| 未収自己負担金 | 利用者他 | | 3月分 利用料他 | | | 3,411,198 |
| 未収職員給食利用料 | 職員 | | 3月分 給食利用料 | | | 120,470 |
| 未収作業売上金 | 地域他 | | 3月分 パン販売他 | | | 596,720 |
| その他未収金 | 高知市他 | | 3月分 支給決定に係る調査業務委託料他 | | | 1,234,763 |
| 小計(事業未収金) | | | | | | 132,602,038 |
| 未収補助金 | 高知市 | | 送迎車輛安全装置導入事業費 | | | 2,824,951 |
| 貯蔵品 | | | 切手、防災用備蓄品他 | | | 5,178,387 |
| 原材料 | 橋商事他 | | 3月分 棚卸材料 | | | 71,052 |
| 立替金 | 利用者他 | | 利用者弁当代他 | | | 209,686 |
| 前払費用 | 総合警備保障他 | | 警備料他 | | | 118,250 |
| 流動資産合計 | | | | | | 394,025,516 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物(基本財産) | 昭光園 高知市北本町4丁目5番地1他 | 平成22年度 | 第2種社会福祉事業である、後方視覚支援型事業施設等に使用している | 349,030,464 | 156,648,945 | 192,381,519 |
| | おおなる園 高知市神田1637番地4他 | 平成23年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 11,912,737 | 10,697,806 | 1,214,931 |
| | おおなる園 高知市神田2485番地2他 | 平成24年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 619,281,416 | 247,808,514 | 371,472,902 |
| | えぼし 高知市神田1637番地4他 | 平成27年度 | 第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している | 32,778,744 | 24,324,748 | 8,453,996 |
| | えぼし 高知市神田1637番地4他 | 平成27年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している | 96,702,323 | 40,361,760 | 56,340,563 |
| | えぼし 高知市神田1637番地4他 | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している | 65,100,495 | 19,655,406 | 45,445,089 |
| | グループホーム 高知市新本町2丁目29番地1他 | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業施設に使用している | 153,855,084 | 40,952,287 | 112,902,797 |
| | 新本町 高知市新本町2丁目29番地2他 | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業施設に使用している | 198,581,514 | 37,987,591 | 160,593,923 |
| | 新本町 高知市新本町2丁目29番地2他 | 平成30年度 | 第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業施設に使用している | 810,000 | 169,926 | 640,074 |
| | 法人本部 高知市神田1637番地4 | 令和2年度 | 法人本部等に使用している | 114,496,452 | 18,824,567 | 95,671,885 |
| 小計(建物(基本財産)) | | | | | | 1,045,117,679 |
| 定期預金(基本財産) | 四国銀行御田地支店 | 平成29年度 | 第1号基本金 寄附者より受領額 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,046,117,679 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 昭光園 高知市北本町4丁目2-49 | 平成22年度 | 第2種社会福祉事業である、後方視覚支援型事業施設等に使用している | 3,142,528 | 2,235,597 | 906,931 |
| | 昭光園 高知市北本町4丁目2-49 | 平成24年度 | 第2種社会福祉事業である、後方視覚支援型事業施設等に使用している | 1,627,500 | 971,983 | 655,517 |
| | おおなる園 高知市神田2485-2 | 平成22年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 11,182,600 | 10,399,649 | 782,951 |
| | おおなる園 高知市神田2485-2 | 平成23年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 23,624,041 | 17,740,361 | 5,883,680 |
| | おおなる園 高知市神田2485-2 | 平成24年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 7,991,424 | 5,815,996 | 2,175,428 |
| | おおなる園 高知市神田2485-2 | 平成25年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 1,038,923 | 662,076 | 376,847 |
| | おおなる園 高知市神田2485-2 | 平成29年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 597,240 | 544,072 | 53,168 |
| | おおなる園 高知市神田2485-2 | 平成30年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 150,120 | 84,443 | 65,677 |
| | おおなる園 高知市神田2485-2 | 令和2年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 3,127,300 | 1,053,712 | 2,073,588 |
| | おおなる園 高知市神田2485-2 | 令和3年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 3,080,000 | 376,446 | 2,703,554 |
| | えぼし 高知市神田1637番地4他 | 令和2年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している | 2,970,000 | 919,287 | 2,050,713 |
| | グループホーム 高知市新本町2丁目29番地1他 | 令和2年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している | 990,000 | 306,430 | 683,570 |
| | おおなる園 高知市神田2485-2 | 令和5年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している | 605,000 | 7,757 | 597,243 |
| 小計(建物) | | | | | | 19,008,867 |
| 構築物 | 記念碑 2基 | | | 1,240,000 | 301,334 | 938,666 |
| | 外構工事他 | | 第1種、第2種社会福祉事業に使用している | 79,912,057 | 46,425,504 | 33,486,553 |
| 小計(構築物) | | | | | | 34,425,219 |
| 車輛運搬具 | ダイハツ ミラXスペシャル 1台 | | 本部使用他 | 958,370 | 958,368 | 2 |
| | トヨタ レジアスエース 他21台 | | 利用者送迎用等 | 36,032,034 | 33,236,462 | 2,795,572 |
| 小計(車輛運搬具) | | | | | | 2,795,574 |
| 器具及び備品 | パソコン他 | | 本部使用他 | 9,531,235 | 4,285,759 | 5,245,476 |
| | エアコン他 | | 昭光園他 | 64,929,886 | 54,567,028 | 10,362,858 |
| 小計(器具及び備品) | | | | | | 15,608,334 |
| ソフトウェア | NDソフト | | 昭光園 | 496,100 | 272,855 | 223,245 |
| 小計(ソフトウェア) | | | | | | 223,245 |
| 退職給付引当資産 | 高知県社会福祉協議会 | | 高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済事業 | | | 38,267,199 |
| 長期預り金積立資産 | GHあい、GHしんぼんまち | | 利用者預り金 | | | 3,500,000 |
| 施設整備等積立資産 | 普通預金 四国銀行御田地支店他 | | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている | | | 435,350,000 |

財産目録

(令和5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 |
|--------------|-----------------|------|------------------------------------|------|---------|---------------|
| 設備等整備積立資産 | 普通預金 四国銀行御田地支店他 | | 将来における乳牛産肉改良型事業の設備整備等の目的のために積立している | | | 2,776,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | 217,360 |
| その他の固定資産 | | | | | | 217,360 |
| リサイクル預託金 | | | | | | 217,360 |
| 小計(その他の固定資産) | | | | | | 217,360 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 552,171,798 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,598,289,477 |
| 資産合計 | | | | | | 1,992,314,993 |

| II 負債の部 | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 54,608,175 |
| 事業未払金(内部取引なし) | 高知事務機他 | | | | | 54,608,175 |
| 小計(事業未払金) | | | | | | 54,608,175 |
| その他の未払金 | 高知事務機他 | | | | | 653,574 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 四国銀行他 | | | | | 19,766,000 |
| 預り金 | | | | | | 784,373 |
| 預り金 その他 | 弁当代他 | | | | | 784,373 |
| 小計(預り金) | | | | | | 784,373 |
| 職員預り金 | | | | | | 2,980,076 |
| 預り金 住民税 | 市町村 | | | | | 23,800 |
| 預り金 健保料 | 高知西年金事務所 | | | | | 894,010 |
| 預り金 厚年料 | 高知西年金事務所 | | | | | 1,498,193 |
| 預り金 雇用保険料 | 高知労働局 | | | | | 239,135 |
| 預り金 県退職共済 | 高知県社会福祉協議会 | | | | | 324,488 |
| 預り金 食事代 | 弁当代他 | | | | | 450 |
| 小計(職員預り金) | | | | | | 2,980,076 |
| 前受金 | GH家賃 | | | | | 780,000 |
| 賞与引当金 | 職員賞与 | | | | | 25,817,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 105,389,198 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 四国銀行他 | | | | | 143,735,000 |
| 退職給付引当金 | 高知県社会福祉協議会 | | | | | 38,267,199 |
| 長期預り金 | GHあい、GHLんほんまち | | | | | 3,500,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 185,502,199 |
| 負債合計 | | | | | | 290,891,397 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,701,423,596 |