

財産目録

(令和6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						278,570,341
現金	現金手許有高		運転資金として			276,711
普通預金	四国銀行卸団地支店他		運転資金として			278,293,630
小計(現金預金)						278,570,341
事業未収金						131,055,142
未収給付費	市町村		2・3月分 給付費			126,022,410
未収自己負担金	利用者他		3月分 利用料他			3,424,494
未収職員給食利用料	職員		3月分 給食利用料			113,950
未収作業売上金	地域他		3月分 パン販売他			636,735
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他			857,553
小計(事業未収金)						131,055,142
未収補助金	高知市		設備資金借入金元金償還金補助金他			3,476,661
貯蔵品			切手、防災用備蓄品他			5,515,434
原材料	橋商事他		3月分 棚卸材料			73,899
立替金	相談委託他		消費税修正申告納付額他			3,610,382
前払費用	総合警備保障他		警備料他			118,470
流動資産合計						422,420,329
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、就労継続支援B型事業施設等に使用している	349,030,464	168,597,015	180,433,449
	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	11,040,510	872,227
	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	270,167,176	349,114,240
	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	25,132,292	7,646,452
	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	45,407,441	51,294,882
	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	23,024,904	42,075,591
	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、共同生活援助事業施設に使用している	153,855,084	49,008,474	104,846,610
	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	45,460,559	153,120,955
	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	211,540	598,460
	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	23,384,571	91,111,881
小計(建物(基本財産))						981,114,747
定期預金(基本財産)	四国銀行卸団地支店	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						982,114,747
(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、就労継続支援B型事業施設等に使用している	3,142,528	2,407,566	734,962
	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、就労継続支援B型事業施設等に使用している	1,627,500	1,062,400	565,100
	昭光園 高知市北本町4丁目2-49	令和5年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設等に使用している	3,520,000	117,334	3,402,666
	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	10,659,449	523,151
	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	19,227,792	4,396,249
	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	6,348,759	1,642,665
	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	731,342	307,581
	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	562,837	34,403
	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	103,208	46,912
	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	1,508,202	1,619,098
	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	581,780	2,498,220
	おおなる園 高知市神田2485-2	令和4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	54,296	550,704
	新本町 高知市新本町2丁目29番地2他	令和5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	649,000	5,409	643,591
	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	1,343,573	1,626,427
	えぼし 高知市神田1637番地4他	令和5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	484,000	51,858	432,142
	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	447,859	542,141
小計(建物)						19,566,012
構築物	記念碑 2基			1,240,000	409,868	830,132
	外構工事他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	80,227,107	51,850,883	28,376,224
小計(構築物)						29,206,356
車輛運搬具	ダイハツ ミラクススペシャル 1台		本部使用他	958,370	958,368	2
	トヨタ レジアスエース 他18台		利用者送迎用等	37,192,114	33,790,251	3,401,863
小計(車輛運搬具)						3,401,865
器具及び備品	パソコン他		本部使用他	9,531,235	5,674,370	3,856,865
	エアコン他		昭光園他	64,556,658	55,961,903	8,594,755
小計(器具及び備品)						12,451,620
ソフトウェア	NDソフト		昭光園	496,100	372,075	124,025
小計(ソフトウェア)						124,025

財産目録

(令和6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
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			38,261,887
長期預り金積立資産	GHあい、GHしんほんまち		利用者預り金			3,400,000
施設整備等積立資産	普通預金 四国銀行卸団地支店他		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			479,850,000
設備等整備積立資産	普通預金 四国銀行卸団地支店他		将来における地方継続支援事業の設備整備等の目的のために積立している			3,090,000
その他の固定資産						212,570
その他の固定資産 リサイクル預託金						212,570
小計(その他の固定資産)						212,570
その他の固定資産合計						589,564,335
固定資産合計						1,571,679,082
資産合計						1,994,099,411

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						57,349,630
事業未払金(内部取引なし)	高知事務機他					57,349,630
小計(事業未払金)						57,349,630
その他の未払金	高知事務機他					948,445
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					19,766,000
預り金						95,310
預り金 その他	弁当代他					95,310
小計(預り金)						95,310
職員預り金						7,306,337
預り金 健保料	高知西年金事務所					2,525,407
預り金 厚年料	高知西年金事務所					4,200,193
預り金 雇用保険料	高知労働局					285,125
預り金 県退職共済	高知県社会福祉協議会					295,612
小計(職員預り金)						7,306,337
前受金	GH家賃					736,000
賞与引当金	職員賞与					25,188,000
流動負債合計						111,389,722
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					123,969,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					38,261,887
長期預り金	GHあい、GHしんほんまち					3,400,000
固定負債合計						165,630,887
負債合計						277,020,609
差引純資産						1,717,078,802

財産目録

(令和6年3月31日現在)

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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高		運転資金として	
普通預金	四国銀行卸団地支店他		運転資金として	
小計(現金預金)				
事業未収金				
未収給付費	市町村		2・3月分 給付費	
未収自己負担金	利用者他		3月分 利用料他	
未収職員給食利用料	職員		3月分 給食利用料	
未収作業売上金	地域他		3月分 パン販売他	
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	
小計(事業未収金)				
未収補助金	高知市		設備資金借入金元金償還金補助金他	
貯蔵品			切手、防災用備蓄品他	
原材料	橋商事他		3月分 棚卸材料	
立替金	相談委託他		消費税修正申告納付額他	
前払費用	総合警備保障他		警備料他	
流動資産合計				
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、就労継続支援B型事業施設等に使用している	349,030,464
	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
	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
	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
	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
	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
	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、共同生活援助事業施設に使用している	153,855,084
	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
	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
	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
小計(建物(基本財産))				
定期預金(基本財産)	四国銀行卸団地支店	平成29年度	第1号基本金 寄附者より受領額	1,000,000
基本財産合計				
(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、就労継続支援B型事業施設等に使用している	3,142,528
	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、就労継続支援B型事業施設等に使用している	1,627,500
	昭光園 高知市北本町4丁目2-49	令和5年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設等に使用している	3,520,000
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	おおなる園 高知市神田2485-2	令和4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
	新本町 高知市新本町2丁目29番地2他	令和5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	649,000
	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
	えぼし 高知市神田1637番地4他	令和5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	484,000
	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
小計(建物)				
構築物	記念碑 2基			1,240,000
	外構工事他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	80,227,107
小計(構築物)				
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
	トヨタ レジアスエース 他18台		利用者送迎用等	37,192,114
小計(車輛運搬具)				
器具及び備品	パソコン他		本部使用他	9,531,235
	エアコン他		昭光園他	64,556,658
小計(器具及び備品)				
ソフトウェア	NDソフト		昭光園	496,100
小計(ソフトウェア)				

財産目録

(令和6年3月31日現在)

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
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	
長期預り金積立資産	GHあい、GHしんほんまち		利用者預り金	
施設整備等積立資産	普通預金 四国銀行卸団地支店他		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	
設備等整備積立資産	普通預金 四国銀行卸団地支店他		将来における地方継続支援事業の設備整備等の目的のために積立している	
その他の固定資産				
その他の固定資産 リサイクル預託金				
小計(その他の固定資産)				
その他の固定資産合計				
固定資産合計				
資産合計				

II 負債の部

1 流動負債				
事業未払金				
事業未払金(内部取引なし)	高知事務機他			
小計(事業未払金)				
その他の未払金	高知事務機他			
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構			
預り金				
預り金 その他	弁当代他			
小計(預り金)				
職員預り金				
預り金 健保料	高知西年金事務所			
預り金 厚年料	高知西年金事務所			
預り金 雇用保険料	高知労働局			
預り金 県退職共済	高知県社会福祉協議会			
小計(職員預り金)				
前受金	GH家賃			
賞与引当金	職員賞与			
流動負債合計				
2 固定負債				
設備資金借入金	福祉医療機構			
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会			
長期預り金	GHあい、GHしんほんまち			
固定負債合計				
負債合計				
差引純資産				