

財産目録

(令和7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						276,044,298
現金	現金手許有高		運転資金として			85,000
普通預金	四国銀行卸団地支店他		運転資金として			275,959,298
	小計(現金預金)					276,044,298
事業未収金						142,171,626
未収給付費	市町村		2・3月分 給付費			136,790,717
未収自己負担金	利用者他		3月分 利用料他			3,549,114
未収職員給食利用料	職員		3月分 給食利用料			114,985
未収作業売上金	地域他		3月分 パン販売他			624,567
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			1,092,243
	小計(事業未収金)					142,171,626
未収金	昭光園		売上金超過振替戻入分			907
未収補助金	高知市		設備資金借入金元金償還金補助金他			3,452,208
貯蔵品			切手他			504,487
原材料	橋商事他		3月分 棚卸材料			70,993
立替金	相談委託他		消費税修正申告納付額他			15,595
前払費用	総合警備保障他		警備料他			224,230
流動資産合計						422,484,344
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、従労継続支援B型事業施設等に使用している	349,030,464	180,544,909	168,485,555
	おおなろ園 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	11,383,214	529,523
	おおなろ園 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	292,525,838	326,755,578
	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	25,939,836	6,838,908
	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	50,453,122	46,249,201
	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	26,394,402	38,706,093
	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	57,064,661	96,790,423
	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	52,933,527	145,647,987
	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	253,154	556,846
	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	27,944,575	86,551,877
	小計(建物(基本財産))					917,111,991
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						918,111,991
(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、従労継続支援B型事業施設等に使用している	3,142,528	2,579,535	562,993
	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、従労継続支援B型事業施設等に使用している	1,627,500	1,152,817	474,683
	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、従労継続支援B型事業施設等に使用している	3,520,000	293,334	3,226,666
	おおなろ園 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	10,919,249	263,351
	おおなろ園 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	20,715,223	2,908,818
	おおなろ園 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	6,881,522	1,109,902
	おおなろ園 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	800,608	238,315
	おおなろ園 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	581,602	15,638
	おおなろ園 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	121,973	28,147
	おおなろ園 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	1,962,692	1,164,608
	おおなろ園 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	787,114	2,292,886
	おおなろ園 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	100,835	504,165
	おおなろ園 高知市神田2485-2	令和6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	583,000	22,026	560,974
	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	70,309	578,691
	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	1,767,859	1,202,141
	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	484,000	121,001	362,999
	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	589,288	400,712
	小計(建物)					15,895,689
構築物	記念碑 2基			1,240,000	447,468	792,532
	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	57,486,746	22,740,361
	小計(構築物)					23,532,893
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18台		利用者送迎用等	33,222,114	31,251,421	1,970,693
	小計(車輛運搬具)					1,970,695
器具及び備品	パソコン他		本部使用他	9,531,235	6,717,937	2,813,298
	エアコン他		昭光園他	71,093,809	59,131,294	11,962,515
	小計(器具及び備品)					14,775,813

財産目録

(令和7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
ソフトウェア	NDソフト		昭光園、おおなろ園	2,022,900	674,869	1,348,031
			小計(ソフトウェア)			1,348,031
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			40,458,931
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			3,400,000
施設整備等積立資産	普通預金 四国銀行御団地支店他		将来における施設整備等の目的の為に積み立てている			579,350,000
設備等整備積立資産	普通預金 四国銀行御団地支店他		将来における敬老施設支援B型事業の設備整備等の目的の為に積立している			3,760,000
その他の固定資産						187,770
その他の固定資産						
リサイクル預託金						187,770
			小計(その他の固定資産)			187,770
その他の固定資産合計						684,679,822
固定資産合計						1,602,791,813
資産合計						2,025,276,157

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						56,700,630
事業未払金(内部取引なし)	高知事務機他					56,700,630
			小計(事業未払金)			56,700,630
その他の未払金	高知事務機他					919,315
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						18,390
預り金 源泉所得税						510
預り金 その他	弁当代他					17,880
			小計(預り金)			18,390
職員預り金						4,446,280
預り金 健保料	高知西年金事務所					1,402,861
預り金 厚年料	高知西年金事務所					2,341,335
預り金 雇用保険料	高知労働局					388,835
預り金 県退職共済	高知県社会福祉協議会					313,249
			小計(職員預り金)			4,446,280
前受金	グループホーム家賃					704,000
賞与引当金	職員賞与					27,988,000
流動負債合計						110,542,615
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					104,203,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					40,458,931
長期預り金	GHあい、GHしんぼんまち					3,400,000
固定負債合計						148,061,931
負債合計						258,604,546
差引純資産						1,766,671,611