

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	現金手許有高	運転資金として			275,608,749	
	普通預金	四国銀行卸団地支店他	運転資金として			122,890	
	小計(現金預金)					275,485,859	
						275,608,749	
事業未収金	未収給付費	市町村	2・3月分 給付費			143,237,862	
	未収自己負担金	利用者他	3月分 利用料他			138,355,321	
	未収職員給食利用料	職員	3月分 給食利用料			3,454,532	
	未収作業売上金	地域他	3月分 パン販売他			133,850	
	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			566,880	
	小計(事業未収金)					727,279	
						143,237,862	
貯蔵品			切手他			464,859	
原材料	橋商事他		3月分 棚卸材料			82,245	
立替金	職員		年末調整 還付金他			1,351,580	
前払費用	総合警備保障他		警備料他			161,230	
流動資産合計						420,906,525	
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	186,821,920	162,208,544	
	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	11,691,337	221,400	
	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	314,884,500	304,396,916	
	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	26,747,380	6,031,364	
	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	55,498,803	41,203,520	
	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	29,763,900	35,336,595	
	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	65,120,848	88,734,236	
	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	60,406,495	138,175,019	
	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	294,768	515,232	
	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	32,504,579	81,991,873	
	小計(建物(基本財産))					858,814,699	
	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						859,814,699	
(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	2,751,504	391,024	
	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	1,243,234	384,266	
	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	469,334	3,050,666	
	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	11,122,656	59,944	
	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	22,202,654	1,421,387	
	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	7,414,285	577,139	
	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	869,874	169,049	
	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	597,238	2	
	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	140,738	9,382	
	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	2,414,925	712,375	
	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	992,448	2,087,552	
	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	147,374	457,626	
	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	60,894	522,106	
	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	135,209	513,791	
	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	2,192,145	777,855	
	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、生活介護事業施設に使用している	484,000	190,144	293,856	
	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	730,717	259,283	
	小計(建物)					11,687,303	
	構築物	記念碑 2基			1,240,000	485,068	754,932
		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	62,446,688	17,780,419
		小計(構築物)					18,535,351
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース 他18台		利用者送迎用等	33,383,694	32,438,867	944,827	
	小計(車輛運搬具)					944,827	
器具及び備品	パソコン他		本部使用他	9,374,325	7,271,192	2,103,133	
	エアコン他		昭光園他	75,992,689	59,327,787	16,664,902	
	小計(器具及び備品)					18,768,035	
ソフトウェア	NDソフト		昭光園、おおなろ園	2,321,550	1,039,877	1,281,673	
	小計(ソフトウェア)					1,281,673	
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			40,697,156	

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
長期預り金積立資産	GHあい、GHL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			662,850,000
設備等整備積立資産	普通預金 四国銀行卸団地支店他		将来における統廃合支援B型事業の設備整備等の目的のために積み立てている			4,438,000
その他の固定資産						189,130
その他の固定資産						
リサイクル預託金						179,130
出資金	高速情報協同組合					10,000
小計(その他の固定資産)						189,130
その他の固定資産合計						762,791,475
固定資産合計						1,622,606,174
資産合計						2,043,512,699

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						58,343,276
事業未払金(内部取引なし)	高知事務機他					58,343,276
小計(事業未払金)						58,343,276
その他の未払金	高知事務機他					833,636
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						20,200
預り金 その他	弁当代他					20,200
小計(預り金)						20,200
職員預り金						3,434,381
預り金 住民税	市町村					25,200
預り金 健保料	高知西年金事務所					1,023,687
預り金 厚年料	高知西年金事務所					1,716,216
預り金 雇用保険料	高知労働局					296,781
預り金 県退職共済	高知県社会福祉協議会					372,497
小計(職員預り金)						3,434,381
前受金	グループホーム家賃					704,000
賞与引当金	職員賞与					26,021,000
流動負債合計						109,122,493
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					84,437,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					40,697,156
長期預り金	GHあい、GHLんぼんまち					3,400,000
固定負債合計						128,534,156
負債合計						237,656,649
差引純資産						1,805,856,050