

財 産 目 録

2021年 3月31日 現在

別紙 4

(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	四国銀行高岡支店他	—	運転資金として	—	—	15,387,663	
事業未収金	高知県国保連合会他	—	2・3月分報酬他	—	—	30,024,071	
流動資産合計						45,411,734	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(作業所土佐拠点) 高岡町乙3553番地1	290.96㎡	1997	第2種社会福祉事業 (就労継続支援B型事業所に使用)	13,528,000	13,528,000	
	(ひまわり舎拠点) 高岡町甲2097番地1	648.52㎡	2009	第2種社会福祉事業 (生活介護事業所に使用)	13,120,522	13,120,522	
	(ひまわり舎拠点) 高岡町甲2098番地1	635.30㎡	2009	第2種社会福祉事業 (共同生活援助事業所に使用)	13,120,523	13,120,523	
小計						39,769,045	
建物	(作業所土佐拠点) 高岡町乙1393番地1	290.96㎡	1992	第2種社会福祉事業 (生活介護・就労B型事業所)	10,000,000	7,479,000	
	(作業所土佐拠点) 高岡町乙1393番地1-2	342.18㎡	1997	第2種社会福祉事業 (生活介護・就労B型事業所)	91,402,609	61,011,549	
	(作業所土佐拠点) 高岡町乙3553番地3	241.92㎡	2004	第2種社会福祉事業 (生活介護事業所)	38,099,703	17,603,661	
	(ひまわり舎拠点) 高岡町甲2097番地1-2	360.88㎡	2009	第2種社会福祉事業 (生活介護事業所)	47,415,902	17,722,557	
	(ひまわり舎拠点) 高岡町甲2098番地1	234.81㎡	2009	第2種社会福祉事業 (共同生活援助事業所)	41,869,295	21,185,857	
	(ひまわり舎拠点) 高岡町甲2098番地1		2014	第2種社会福祉事業 (共同生活援助事業所)	3,477,036	2,716,431	
	(作業所土佐拠点) 高岡町乙1393番地1		2016	第2種社会福祉事業 (生活介護・就労B型事業所)	1,147,054	1,147,052	
	(ひまわり舎拠点) 高岡町甲2098番地1	253.80㎡	2017	第2種社会福祉事業 (共同生活援助事業所)	57,719,960	9,735,432	
	小計						152,530,020
	定期預金	土佐信用組合本店	—	将来の為に積立している定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						193,299,065	
(2) その他の固定資産							
構築物	作業所土佐擁壁改修工事 他	—	第2種社会福祉事業に使用している	21,101,890	11,732,111	9,369,779	
車両運搬具	送迎車等 合計12台	—	利用者送迎用 他	20,767,454	19,648,709	1,118,745	
器具及び備品	エアコン ゴミサー 他	—	第2種社会福祉事業に使用している	18,672,983	12,570,926	6,102,057	
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業に使用している	149,968		149,968	
ソフトウェア	支援請求ソフト	—	第2種社会福祉事業に使用している	1,572,200	1,492,200	80,000	
退職給付引当資産	社会福祉法人 高知県社会福祉協議会	—	職員の退職金支給の為	—	—	6,454,164	
運営積立資産	四国銀行高岡支店他	—	運営資金の為	—	—	10,000,000	
ケアホーム建設寄附金積立資産	高知銀行高岡支店	—	ケアホーム建設の為	—	—	5,786,491	
新築積立資産	四国銀行高岡支店	—	施設建設の為	—	—	3,635,000	
補償金返戻積立資産	四国銀行高岡支店	—	建設補修の為	—	—	12,759,393	
差入保証金	大東建託 他	—	敷金	—	—	460,000	
リサイクル預託金	自動車リサイクル促進センター	—	車輛リサイクル料 12台	—	—	110,120	
その他の固定資産	高知県火災共済協同組合	—	火災共済 出資金	—	—	1,000	
その他の固定資産合計						56,026,717	
固定資産合計						249,325,782	
資産合計						294,737,516	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給料 他	—		—	—	16,045,220	
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	—		—	—	3,544,000	
1年以内支払予定長期未払金	清瀧寺	—		—	—	2,500,000	
預り金	土佐和紙工芸村 さをり製品売上分	—		—	—	1,140	

財 産 目 録

2021年 3月31日 現在

別紙 4
(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
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,166,798
賞与引当金	R3年6月支給期末手当のうちR2年12月からR3年3月分	—		—	—	5,326,000
流動負債合計						28,583,158
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	38,026,000
退職給付引当金	社会福祉法人高知県社会福祉協議会	—		—	—	6,454,164
長期未払金	清瀧寺	—		—	—	5,076,340
固定負債合計						49,556,504
負債合計						78,139,662
差引純資産						216,597,854