

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						
現金	現金手許有高		運転資金として			113,878
普通預金	四国銀行香長支店 他		運転資金として			52,968,136
定期預金	四国銀行香長支店		運転資金として			5,000,000
			小計			58,082,014
事業未収金	南国市、高知県国保連合会 外		委託費精算分、特定施設生活介護サービス料他			21,222,285
未収補助金	高知県、南国市 他		軽費老人ホーム事務費精算金、居残りパート職員雇用補助金 他			32,939,828
立替金	ケアハウス白山荘、十市保育園他		職員負担分社会保険料、住民税他			10,477
前払費用	高知県火災共済(協)		ケアハウス白山荘 火災保険料			536,080
その他の流動資産	十市・稻生保育園		人件費、施設整備費積立			-14,580,000
	流動資産合計			0	0	98,210,684
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ケアハウス白山荘 南国市稻生 1303-1、1303-2、1304-1、1305-3		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。			71,260,629
建物	ケアハウス白山荘 南国市稻生 1303-1	2001年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	789,825,000	522,064,260	267,760,740
	基本財産合計			789,825,000	522,064,260	339,021,369
(2) その他の固定資産						
土地	ケアハウス白山荘 南国市稻生 1304-3、1305-5他		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。			10,004,271
建物	ケアハウス白山荘 デマンド制御装置	2007年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	1,365,000	1,328,127	36,873
	ケアハウス白山荘 食堂拡張工事	2012年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	1,186,500	573,078	613,422
	ケアハウス白山荘 トイレ新設工事	2012年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	465,150	215,743	249,407
	ケアハウス白山荘 トイレ改修工事	2013年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	1,056,300	473,742	582,558
	ケアハウス白山荘 ティ建物	2019年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	3,000,000	1,150,000	1,850,000
	ケアハウス白山荘 施設LAN配線工事	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	192,500	80,208	112,292
	ケアハウス白山荘 別館LAN配線工事	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	132,000	55,000	77,000
	ケアハウス白山荘 稻生1305-4	2003年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	11,705,143	6,516,251	5,188,892
	ケアハウス白山荘 電気設備	2003年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	1,254,857	1,254,856	1
	ケアハウス白山荘 給排水衛生設備等	2003年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	4,680,000	4,679,999	1
	十市保育園 トイレ改修工事	2004年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	593,100	443,411	149,689
	十市保育園 園舎改修工事	2005年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	2,499,000	1,766,078	732,922
	十市保育園 滑り止めベランダゴムチップ	2005年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	280,000	279,999	1
	十市保育園 ベランダゴムチップ張り改修	2004年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	1,600,000	1,599,999	1
	十市保育園 乳児用日陰テント	2005年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	997,500	856,619	140,881
	十市保育園 0歳児日陰テント	2008年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	362,250	297,524	64,726
	十市保育園 安全マット	2008年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	934,500	881,771	52,729
	十市保育園 トイレ改修工事	2008年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	1,891,575	1,232,670	658,905
	十市保育園 屋外温水器設置工事	2009年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	310,000	275,200	34,800
	十市保育園 乳児トイレ改築工事	2009年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	2,248,580	1,361,880	886,700
	十市保育園 職員更衣室及び物置	2011年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	149,000	148,999	1
	十市保育園 0歳児室空間仕切り柵	2013年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	120,750	120,749	1
	十市保育園 子育て支援センターベランダ	2014年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	1,645,920	1,385,316	260,604
	十市保育園 ベランダ窓の設置工事	2016年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	855,360	563,112	292,248
	十市保育園 2～3歳児部屋間仕切り	2016年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	1,378,080	1,047,915	330,165
	十市保育園 支援むかえ遮光シート	2019年度	第2種社会福祉事業である子育て支援事業に使用している。	660,000	254,375	405,625
	稻生保育園 テラスさしかけ雨どい付	2007年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	950,000	949,999	1
	稻生保育園 1～2歳児トイレ改修工事	2012年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	5,176,500	2,401,033	2,775,467
	稻生保育園 トイレ改修工事	2020年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	374,000	70,997	303,003
	稻生保育園 全保育室前床防滑シート施行	2020年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	500,000	104,166	395,834
	稻生保育園 単管屋根新設工事	2021年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	253,000	57,979	195,021
	稻生保育園 保育室トイレ・手洗い改修工事	2022年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している。	1,045,450	17,511	1,027,939
			小計			17,417,709
構築物	六角ハウス 他		第1種、第2種社会福祉事業で使用している。	39,435,510	36,104,968	3,330,542
機械及び装置	循環ポンプ		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している。	2,638,548	1,016,497	1,622,051
車輛運搬具	トヨタステマ、日産デイズ、トヨタノア		第1種、第2種社会福祉事業で使用している。	7,739,210	5,801,259	1,937,951
器具及び備品	洗濯機・食器消毒保管庫 他		第1種、第2種社会福祉事業で使用している。	49,167,892	43,918,907	5,248,985
書画骨董	絵画		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームで利用者のために展示している。	300,000	0	300,000
有形リース資産	ナスコル運動電話設備		社会福祉事業に供している。	8,870,400	4,741,228	4,129,174
権利	電話加入権		社会福祉事業に供している。	229,320	0	229,320
ソフトウェア	(株)パイルド社 給与計算ソフト、会計システム		社会福祉事業に供している。	4,297,000	2,291,343	2,005,657
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会		職員退職共済掛金			20,126,993

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
施設繰越特定積立資産	四国銀行香長支店 他		将来における安定した運営のために積み立てている定期預金	8,700,000		8,700,000
保育所繰越積立資産	四国銀行香長支店 他		将来における安定した運営のために積み立てている定期預金	96,780,000		96,780,000
保育所施設・設備整備積立資産	四国銀行香長支店 他		将来における安定した運営のために積み立てている定期預金	187,600,000		187,600,000
その他の固定資産	ケアハウス白山荘 福祉車両リサイクル料		社会福祉事業に供する			12,750
	その他の固定資産合計			455,619,895	126,318,506	359,445,403
	固定資産合計			1,245,444,895	648,382,766	698,466,772
	資産合計			1,245,444,895	648,382,766	796,677,456
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、電気料他					19,010,785
1年以内返済予定リース債務	みずほリース(株) ナース-が運動電話設備					1,267,200
職員預り金	3月分社会保険料 他					1,478,305
	流動負債合計			0	0	21,756,290
2 固定負債						
リース債務	みずほリース(株) ナース-が運動電話設備					3,484,800
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					20,126,993
	固定負債合計			0	0	23,611,793
	負債合計			0	0	45,368,083
	差引純資産			1,245,444,895	648,382,766	751,309,373

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄は、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。