

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1：法人会計

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	20,000
小口現金法人		-		-	-	10,000
小口現金介護		-		-	-	50,000
小口現金事業		-		-	-	
	小計					80,000
普通預金	高知信用金庫久礼支店普通預金0065987	-	運転資金	-	-	5,067,539
普通預金一般	高知信用金庫久礼支店普通預金0154663	-	運転資金	-	-	30,354,643
普通預金介護	高知信用金庫久礼支店普通預金0024981	-	運転資金	-	-	700,000
普通預金小口	高知信用金庫久礼支店普通預金0135075	-	運転資金	-	-	1,014,788
普通預金預り金	高知信用金庫久礼支店普通預金0161482	-	運転資金	-	-	5,876,702
普通預金福祉	高知信用金庫久礼支店普通預金0161678	-	運転資金	-	-	6,288,443
普通預金事業	高知信用金庫久礼支店普通預金0198748	-	運転資金	-	-	285,907
普通預金公益	高知信用金庫久礼支店	-	運転資金	-	-	15,000,000
定期預金	10,000,000円	-				
定期預金NO.42	5,000,000円	-				
定期預金NO.68						
	小計					64,588,022
事業未収金			3月分介護報酬他	-	-	18,491,537
事業未収金一般	-	-		-	-	20,506,505
事業未収金介護	-	-		-	-	4,121,540
事業未収金福祉	-	-		-	-	593,965
事業未収金事業	-	-		-	-	
	小計					43,713,547
仮払金	平成31年度食品衛生賠償共済		賠償補償・傷害補償等			
仮払金一般	-	-		-	-	0
仮払金公益	-	-		-	-	0
仮払金事業	-	-		-	-	11,000
	小計					11,000
流動資産合計						108,392,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知県高岡郡中土佐町久礼6551番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である障害者就労継続支援B型事業所に使用している。	7,341,000	4,347,706	2,993,294
定期預金	高知信用金庫久礼支店	-	第1号基本金	-	-	2,000,000
定期預金NO.131	1,000,000円					
定期預金NO.181	1,000,000円					
基本財産合計						4,993,294
(2) その他の固定資産						
建物	高知県高岡郡中土佐町久礼6551番地3	2004年度	中土佐町包括支援センター・シルバー人材センターへ無償貸与（旧居宅介護支援事業所）	2,881,326	1,984,903	896,423
車輛運搬具	マイクロバス他25台	-	公務・公共的活動・利用者送迎用他	39,624,360	32,160,626	7,463,734
器具及び備品	パソコン・エアコン・特殊浴槽他	-	各事業にて使用	14,134,481	10,356,250	3,778,231
有形リース資産	車いす対応リフト車	-	デイサービス利用者送迎	3,485,950	3,485,950	0
権利	高知県高岡郡中土佐町久礼52番地2	-	電話加入権	-	-	78,330
ソフトウェア	会計システム他	-	各事業所にて使用	3,344,500	3,344,500	0
長期貸付金	高知県高岡郡中土佐町久礼52番地2	-	低所得者への小口貸付	-	-	0
小口資金貸付金		-		-	-	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	正職員の退職金のため積み立てている	-	-	39,163,660
法人積立資産						
運営基金積立資産	高知信用金庫久礼支店普通預金0148808	-	法人運営を安定的かつ円滑に継続できるように寄付金を積み立てている 設備等の更新、新たな設備等の導入の資金需要に対応するための備えとして積み立てている	-	-	4,743,347
施設整備等積立資産	高知信用金庫久礼支店	-		-	-	30,000,000

定期預金No.149	5,000,000円					
定期預金No.157	5,000,000円					
定期預金No.165	5,000,000円					
定期預金No.173	5,000,000円					
定期預金No.199	10,000,000円					
資産	就労工賃変動積立	高知信用金庫久礼支店 定期預金No.26	-	将来にわたり安定的に工賃を支給し、安定的かつ円滑に就労支援を継続するため また、目的の支出に備えるため	-	500,000
立資産	社協バス管理等積立資産	高知信用金庫久礼支店 普通預金0148808	-	マイクロバス運営維持のため積み立てている普通預金	-	450,000
小計						35,693,347
その他の固定資産合計						87,073,725
固定資産合計						92,067,019
資産合計						200,459,588
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・水道光熱費他					
事業未払金一般		-		-	-	9,884,272
事業未払金介護		-		-	-	9,634,193
事業未払金公益		-		-	-	0
事業未払金福祉		-		-	-	1,637,771
事業未払金事業		-		-	-	781,312
小計						21,937,548
その他の未払金	退職給付金	-		-	-	0
1年以内返済予定リース債務	車いす対応リフト車（デイサービス）	-		-	-	0
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,014,788
前受金		-		-	-	0
賞与引当金		-		-	-	6,100,000
流動負債合計						29,052,336
2 固定負債						
リース債務	車いす対応リフト車（デイサービス）	-		-	-	0
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	43,322,160
小計						
固定負債合計						43,322,160
負債合計						72,374,496
差引純資産						128,085,092

（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」欄には、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。
- ・車輛運搬具の 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。