

財 産 目 録

令和4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	小計					
		-		-	-	20,000
小口現金法人		-		-	-	10,000
小口現金介護		-		-	-	50,000
小口現金事業		-		-	-	80,000
小計						
普通預金						
普通預金一般	高知信用金庫久礼支店普通預金0065987	-	運転資金	-	-	7,395,587
普通預金介護	高知信用金庫久礼支店普通預金0154663	-	運転資金	-	-	22,477,661
普通預金小口	高知信用金庫久礼支店普通預金0024981	-	運転資金	-	-	640,000
普通預金預り金	高知信用金庫久礼支店普通預金0135075	-	運転資金	-	-	1,130,217
普通預金福祉	高知信用金庫久礼支店普通預金0161482	-	運転資金	-	-	0
普通預金事業	高知信用金庫久礼支店普通預金0161678	-	運転資金	-	-	0
普通預金萬屋	高知信用金庫久礼支店普通預金0202505	-	運転資金	-	-	20,345,906
普通預金公益	高知信用金庫久礼支店普通預金0198748	-	運転資金	-	-	548,586
定期預金	高知信用金庫久礼支店	-	運転資金	-	-	15,000,000
定期預金NO.246	10,000,000円					
定期預金NO.220	5,000,000円					
小計						67,537,957
事業未収金			3月分介護報酬他			
事業未収金一般	-			-	-	28,458,014
事業未収金介護	-			-	-	17,790,445
事業未収金公益	-			-	-	2,540
事業未収金福祉	-			-	-	4,665,390
事業未収金事業	-			-	-	621,597
小計						51,537,986
仮払金						
仮払金一般	-		地活ボランティア行事用保険	-	-	670
仮払金公益	-			-	-	0
仮払金事業	-		食品衛生賠償共済	-	-	11,000
小計						11,670
流動資産合計						119,167,613
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	4,685,392	2,655,608
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						4,655,608
(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	シルバー人材センターへ貸与（旧居宅介護支援事業所）	2,881,326	2,114,934	766,392
車輛運搬具	マイクロバス他 計26台	-	公務・公共的活動・利用者送迎用他	35,513,870	30,810,773	4,703,097
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	14,082,716	10,156,263	3,926,453
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	0	0	0
権利	高知県高岡郡中土佐町久礼6584番地1	-	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6584番地1	-	低所得者への小口貸付	-	-	60,000
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	-	-	41,065,250
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	-	-	5,286,059
人件費積立資産	高知信用金庫久礼支店定期預金No.212	-	職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる資金としてつみたてている	-	-	2,000,000

産	施設整備等積立資産	高知信用金庫久礼支店	-	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	-	-	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	就労工賃変動積立資産	高知信用金庫久礼支店 定期預金No.238	-	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
	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
	災害対策積立資産	高知信用金庫久礼支店 定期預金No.204	-	災害発生時に設置する災害ボランティアセンターの運営資金や災害に備えた備品の購入等非常時とその対策のため	-	-	3,000,000
小計							41,236,059
その他の固定資産合計							91,835,581
固定資産合計							96,491,189
資産合計							215,658,802
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業未払金一般	3月分給料・水道光熱費他	-		-	-	8,414,842
	事業未払金介護		-		-	-	16,527,822
	事業未払金公益		-		-	-	0
	事業未払金福祉		-		-	-	2,209,487
	事業未払金事業		-		-	-	1,122,277
	小計						28,274,428
その他の未払金	退職給付金		-		-	-	3,579,840
	職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,130,217
	前受金		-		-	-	0
	賞与引当金		-		-	-	5,870,000
流動負債合計							38,854,485
2 固定負債							
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		-		-	-	45,989,080
	小計						
固定負債合計							45,989,080
負債合計							84,843,565
差引純資産							130,815,237

（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。