

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位 : 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 87,976,893 |
| 小口現金 | | 103,262 |
| 小口現金法人 | | 20,000 |
| 小口現金介護 | | 10,000 |
| 小口現金福祉 | | (|
| 小口現金事業 | | 73,262 |
| 普通預金 | | 87,873,631 |
| 普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0065987) 一般 | | 5,016,108 |
| 普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0154663) 介護 | | 19,940,622 |
| 普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0024981) 小口 | | 594,350 |
| 普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0135075) 預り金 | | 1,039,774 |
| 普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0113489) 会費 | | |
| 普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0161482) 福祉 | | 21,565,884 |
| 普通預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0161678) 事業 | | 9,716,893 |
| 定期預金 | | 30,000,000 |
| 定期預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000149) | | 5,000,000 |
| 定期預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000157) | | 5,000,000 |
| 定期預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000165) | | 5,000,000 |
| 定期預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000173) | | 5,000,000 |
| 定期預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000199) | | 10,000,000 |
| 事業未収金 | | 51,623,048 |
| 未収金 (一般会計) | | 30,858,307 |
| 未収金 (介護保険) | | 16,708,555 |
| 未収金 (福祉) | | 3,114,030 |
| 未収金 (事業) | | 942,157 |
| 原材料 | | 272,560 |
| 仮払金 | | 696,581 |
| 仮払金 (一般) | | 460,595 |
| 仮払金 (介護) | | 118,066 |
| 仮払金 (福祉) | | 106,920 |
| 仮払金 (事業) | | 11,000 |
| 流動資産合計 | | 140,569,083 |
| 2、固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 高知県高岡郡中土佐町久礼 655 番地 1 (たれ工房) | | 4,681,724 |

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位 : 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|--------------------------------------|-------------|
| 定期預金 | 2,000,000 |
| 基本財産特定預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000131) | 1,000,000 |
| 基本財産特定預金 (高知信用金庫久礼支店 No,0000181) | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 6,681,724 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 高知県高岡郡中土佐町久礼 655 番地 3 (旧居宅支援事業所) | 1,414,041 |
| 車輛運搬具 | 1,212,068 |
| 器具及び備品 | 5,059,986 |
| 有形リース資産 | 3,137,355 |
| 権利 | 78,330 |
| ソフトウェア | 79,800 |
| 長期貸付金 (小口) | 105,000 |
| 退職手当積立基金預け金 (全国社会福祉協議会) | 42,294,920 |
| 退職手当積立基金預け金 (一般) | 41,742,330 |
| 退職手当積立基金預け金 (就労) | 552,590 |
| 運営基金積立金 (高知信用金庫 普通預金 No,0148808) | 10,775,816 |
| その他の固定資産合計 | 64,157,316 |
| 固定資産合計 | 70,839,040 |
| 資 産 合 計 | 211,408,120 |
| 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 15,341,431 |
| 未払金 (一般会計) | 5,205,848 |
| 未払金 (介護保険) | 7,077,361 |
| 未払金 (福祉) | 1,781,862 |
| 未払金 (事業) | 1,276,360 |
| 年以内返済予定リース債務 | 645,206 |
| 未返還金 | 149,460 |
| 預り金 | 1,039,774 |
| 仮受金 | (|
| 流動負債合計 | 26,418,041 |
| 2 固定負債 | |
| リース債務 | 2,530,038 |
| 退職給付引当金 | 44,533,350 |
| 固定負債合計 | 47,063,388 |
| 負 債 合 計 | 73,481,430 |

