

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	運転資金	—	—	139,857,955
事業未収金		—	訓練給付費他	—	—	43,640,726
商品・製品		—	棚卸資産	—	—	4,649,092
仕掛品		—	棚卸資産	—	—	1,313,226
原材料		—	棚卸資産	—	—	1,295,352
立替金		—		—	—	560
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
仮払金		—		—	—	54,108
仮払消費税		—		—	—	
流動資産合計						190,811,019
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	
建物		—	第2種社会福祉事業に使用	—	—	290,022,593
基本財産定期預金		—	第1号基本金	—	—	10,000,000
基本財産合計						300,022,593
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	越前町2丁目29番地	2007年度	第2種社会福祉事業他に使用	—	—	75,000
建物		—		—	—	
建物附属設備		—		—	—	
構築物	越前町2丁目20番地2	2011年	第2種社会福祉事業他に使用	—	—	6,292,055
機械及び装置		—	就労支援事業	—	—	15,963,960
車輛運搬具	3台	—	就労支援事業及び福祉サービス事業	—	—	3
器具及び備品		—	就労支援事業及び福祉サービス事業	—	—	2,474,944
建設仮勘定		—		—	—	
出資金		—		—	—	
権利	珊瑚協会、ETC、木工連	—	就労支援事業	—	—	330,000
ソフトウェア		—	就労支援事業及び福祉サービス事業	—	—	38,610
退職給付引当資産	社会福祉法人高知県社会福祉協議会	—		—	—	8,818,744
人件費積立資産	四国銀行上町支店他	—		—	—	30,000,000
工賃変動積立資産	四国銀行上町支店	—	将来における積立定期預金	—	—	16,000,000
修繕積立資産	四国銀行上町支店	—	将来における積立定期預金	—	—	25,000,000
備品費積立資産	四国銀行上町支店	—	将来における積立定期預金	—	—	15,000,000
建築積立特定預金	四国銀行上町支店	—	将来における積立定期預金	—	—	113,000,000
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						232,993,316
固定資産合計						533,015,909
資産合計						723,826,928
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	工賃他	—		—	—	15,525,852
預り金	利用者社会保険料他	—		—	—	136,290
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,183,544
前受金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	当期に帰属する賞与	—		—	—	3,996,245
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						21,841,931
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	社会福祉法人高知県社会福祉協議会	—		—	—	8,818,744
固定負債合計						8,818,744
負債合計						30,660,675
差引純資産						693,166,253