

# 財 産 目 録

平成31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	—	—	132,627,515
事業未収金		—	訓練給付費他	—	—	22,983,493
商品・製品		—	棚卸資産	—	—	6,354,317
仕掛品		—	棚卸資産	—	—	1,589,566
原材料		—	棚卸資産	—	—	1,077,829
立替金		—		—	—	19,120
前払金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	61,448
仮払金		—		—	—	—
仮払消費税		—		—	—	—
<b>流動資産合計</b>						<b>164,713,288</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	—
建物	くすのき寮	1998年	第2種社会福祉事業に使用	96,285,000	72,213,750	24,071,250
	くすのき寮改修	2011年	第2種社会福祉事業に使用	9,484,432	2,709,832	6,774,600
	こだかさ障害者支援センター、情報センター	2011年	第2種社会福祉事業に使用	245,987,460	51,786,832	194,200,628
	こだかさ障害者支援センター、情報センター	2011年	第2種社会福祉事業に使用	86,953,577	44,865,439	42,088,138
	くすのき寮耐震	2018年	第2種社会福祉事業に使用	6,188,040	92,083	6,095,957
			小計	—	—	273,230,573
基本財産定期預金		—	第1号基本金	—	—	10,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>283,230,573</b>
<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	9,680,076	3,872,024	5,808,052
機械及び装置		—	就労支援事業	57,904,851	45,038,379	12,866,472
車輦運搬具	三菱小型貨物自動車	1996年	就労支援事業	1,545,000	1,544,999	1
	セレナ	2010年	福祉サービス事業	2,860,000	2,859,999	1
	ダイハツ軽四貨物ハイゼット	2019年	就労支援事業	563,780	18,792	544,988
			小計	—	—	544,990
器具及び備品		—	就労支援事業及び福祉サービス事業	24,789,121	22,485,875	2,303,246
建設仮勘定		—		—	—	—
出資金		—		—	—	—
権利	珊瑚協会、E.T.C、木工連	—	就労支援事業	—	—	330,000
ソフトウェア	就労販売販売	2006年	就労支援事業	196,875	196,875	—
	福祉大臣ソフト	2010年	福祉サービス事業	126,000	126,000	—
	Auto CAD	2014年	福祉サービス事業	178,200	175,230	2,970
			小計	—	—	2,970
退職給付引当資産	社会福祉法人高知県社会福祉協議会	—		—	—	9,441,292
人件費積立資産	四国銀行上町支店他	—	将来における積立定期預金	—	—	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	—	—	35,000,000
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		—		—	—	—
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>240,372,022</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>523,602,595</b>
<b>資産合計</b>						<b>688,315,883</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	工賃他	—		—	—	13,327,607
預り金	利用者社会保険料他	—		—	—	95,335
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,820,146
前受金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	当期に帰属する賞与	—		—	—	4,417,132
仮受消費税		—		—	—	—
<b>流動負債合計</b>						<b>19,660,220</b>
<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	—		—	—	9,441,292
<b>固定負債合計</b>						<b>9,441,292</b>
<b>負債合計</b>						<b>29,101,512</b>
<b>差引純資産</b>						<b>659,214,371</b>