

財 産 目 録
令和 2年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金	—	—	129,655,744
事業未収金		—	訓練給付費他	—	—	28,607,131
商品・製品		—	棚卸資産	—	—	3,202,405
仕掛品		—	棚卸資産	—	—	2,668,580
原材料		—	棚卸資産	—	—	951,345
立替金		—		—	—	39,462
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	62,450
仮払金		—		—	—	
仮払消費税		—		—	—	
流動資産合計						165,187,117
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	75,652,500	20,632,500
	くすのき寮改修	2011年	第2種社会福祉事業に使用	9,484,432	3,048,561	6,435,871
	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	58,260,186	187,727,274
	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	50,625,083	36,328,494
	くすのき寮耐震	2018年	第2種社会福祉事業に使用	6,188,040	313,084	5,874,956
			小計			256,999,095
基本財産定期預金		—	第1号基本金	—	—	10,000,000
基本財産合計						266,999,095
(2) その他の固定資産						
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	4,356,027	5,324,049
機械及び装置		—	就労支援事業	61,869,150	43,364,405	18,504,745
車輛運搬具	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	131,548	432,232
	キャラバン	2019年	就労支援事業	3,677,661	766,179	2,911,482
			小計			27,247,510
器具及び備品		—	就労支援事業及び福祉サービス事業	25,383,697	23,234,376	2,149,321
建設仮勘定		—		—	—	
出資金		—		—	—	10,000
権利	珊瑚協会、ETC、木工連	—	就労支援事業	—	—	330,000
ソフトウェア	弥生販売販売	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	
	AutoCAD	2014年	福祉サービス事業	178,200	178,200	
			小計			2,489,321
退職給付引当資産	社会福祉法人高知県社会福祉協議会	—		—	—	10,099,746
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	—	—	25,000,000
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						258,836,577
固定資産合計						525,835,672
資産合計						691,022,789
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	工賃他	—		—	—	14,117,297
預り金	利用者社会保険料他	—		—	—	87,429
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,141,708
前受金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	当期に帰属する賞与	—		—	—	7,104,094
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						22,450,528
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉法人高知県社会福祉協議会	—		—	—	10,099,746
固定負債合計						10,099,746
負債合計						32,550,274
差引純資産						658,472,515