

財産目録

令和3年3月31日

(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			135,222,012
事業未収金		—	訓練給付費他			24,913,162
商品・製品		—	棚卸資産			12,158,280
仕掛品		—	棚卸資産			5,355,082
原材料		—	棚卸資産			898,680
立替金		—				92,290
前払金		—				0
前払費用		—				260,450
仮払金		—				0
仮払消費税		—				0
流動資産合計						178,899,956
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		0	0	0
建物	くすのき寮	1998年	第2種社会福祉事業に使用	98,285,000	79,091,250	17,193,750
	くすのき寮改修	2011年	第2種社会福祉事業に使用	13,119,829	5,380,400	7,739,429
	こだかさ障害者支援センター、情報センタ	2011年	第2種社会福祉事業に使用	245,987,460	64,733,540	181,253,920
	こだかさ障害者支援センター、情報センタ	2011年	第2種社会福祉事業に使用	83,318,180	54,391,617	28,926,563
	くすのき寮耐産	2018年	第2種社会福祉事業に使用	6,188,040	534,085	5,653,955
小計						240,767,617
基本財産定期預金		—	第1号基本金	0	0	10,000,000
基本財産合計						250,767,617
(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	0	0	75,000
建物		—		0	0	0
建物附属設備		—		0	0	0
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	4,840,030	4,840,046
機械及び装置		—	就労支援事業	61,869,150	46,426,590	15,442,560
車両運搬具	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	244,304	319,476
	キャラバン	2020年	就労支援事業	3,877,661	1,685,594	1,992,067
小計						22,669,151
器具及び備品		—	就労支援事業及び福祉サービス事業	26,248,197	23,657,469	2,590,728
建設仮勘定		—		0	0	0
出資金		—		0	0	20,000
権利	翔翔協会、ETC、木工連	—	就労支援事業	0	0	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	0
	福祉大臣ソフト	2010年	福祉サービス事業	128,000	128,000	0
	Auto CAD	2014年	福祉サービス事業	178,200	178,200	0
小計						2,940,728
退職給付引当資産	社会福祉法人高知県社会福祉協議会	—		0	0	10,638,317
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	0	0	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	0	0	18,000,000
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	0	0	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	0	0	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	0	0	113,000,000
その他の固定資産		—		0	0	0
その他の固定資産合計						229,638,317
固定資産合計						508,015,813
資産合計						684,915,769
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	工賃他	—				11,938,933
預り金	利用者社会保険料他	—				9,531
職員預り金	社会保険料他	—				1,285,231
前受金		—				0
仮受金		—				0
賞与引当金	当期に帰属する賞与	—				5,238,766
仮受消費税		—				0
流動負債合計						18,472,461
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	—				10,638,317
固定負債合計						10,750,183
負債合計						29,110,778
差引純資産						655,804,991