

財産目録

令和4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			135,566,030
事業未収金		—	訓練給付費他			23,479,721
商品・製品		—	棚卸資産			9,541,231
仕掛品		—	棚卸資産			3,835,719
原材料		—	棚卸資産			1,357,733
立替金		—				0
前払金		—				0
前払費用		—				219,100
仮払金		—				0
仮払消費税		—				0
流動資産合計						173,999,534
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		0	0	0
建物	くすのき寮	1988年	第2種社会福祉事業に使用 過年度調整	96,285,000	82,186,125 -7,909,125	22,008,000
	くすのき寮改修	2011年	第2種社会福祉事業に使用	13,119,829	5,961,488	7,158,343
	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	71,206,894	174,780,566
	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	83,318,180	59,908,904	23,409,276
	くすのき寮耐震	2018年	第2種社会福祉事業に使用	6,188,040	755,086	5,432,954
			小 計	444,898,509	212,109,370	232,789,139
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						242,789,139
(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	5,324,033	4,356,043
機械及び装置		—	就労支援事業	62,409,050	45,533,704	16,875,346
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
	ダイハツ軽四貨物ハイゼット	2019年	就労支援事業	563,780	357,060	206,720
	キャラバン	2020年	就労支援事業	3,677,661	2,605,009	1,072,652
	クリッパー	2021年	就労支援事業	1,153,910	230,782	923,128
			小 計			23,508,890
器具及び備品		—	就労支援事業及び福祉サービス事業	26,503,067	24,341,562	2,161,505
建設仮勘定		—		0	0	0
出資金		—		0	0	10,000
権利	珊瑚協会、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	2009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	126,000	126,000	0
	Auto CAD	2014年	福祉サービス事業	178,200	178,200	0
			小 計			2,501,505
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	11,071,111
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	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	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						230,071,111
固定資産合計						498,870,645
資産合計						672,870,179
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	工賃他	—				12,244,003
預り金	利用者社会保険料他	—				50,257
職員預り金	社会保険料他	—				1,352,053
前受金		—				627,740
仮受金		—				0
賞与引当金	当期に帰属する賞与	—				5,178,038
仮受消費税		—				0
流動負債合計						19,452,091
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					11,071,111
固定負債合計						10,750,183
負債合計						30,523,202
差引純資産						642,346,977