

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高、四国銀行、伊予銀行	—	運転資金	—	—	137,373,725
事業未収金	—	—	訓練給付費、利用料、売上げ他	—	—	28,522,144
商品・製品	—	—	棚卸資産	—	—	8,945,452
仕掛品	—	—	棚卸資産	—	—	3,605,547
原材料	—	—	棚卸資産	—	—	997,770
立替金	—	—	利用者個人引越の為の費用、職員個人荷物送料	—	—	38,387
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	資材置き場、インクジェット保守他	—	—	517,863
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
仮払消費税	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						180,000,888
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	高知市越前町2丁目4番11号	1998年	第2種社会福祉事業に使用	96,285,000	77,371,875	18,913,125
	高知市越前町2丁目4番11号	2011年	第2種社会福祉事業に使用	9,484,432	4,064,748	5,419,684
	高知市越前町2丁目4番5号	2011年	第2種社会福祉事業に使用	245,987,460	77,680,248	168,307,212
	高知市越前町2丁目4番5号	2011年	第2種社会福祉事業に使用	86,953,577	67,904,015	19,049,562
	高知市越前町2丁目4番11号	2018年	第2種社会福祉事業に使用	6,188,040	976,087	5,211,953
	小計					216,901,536
基本財産定期預金	四国銀行上町支店	—	第1号基本金	—	—	10,000,000
基本財産合計						226,901,536
(2) その他の固定資産						
土地	高知市越前町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	高知市越前町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	5,808,036	3,872,040
機械及び装置	—	—	就労支援事業	61,283,050	47,151,512	14,131,538
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	469,816	93,964
	日産キャラバン	2019年	就労支援事業	3,677,661	3,524,424	153,237
	日産クリッパー	2021年	福祉サービス事業	1,153,910	461,564	692,346
	小計					939,548
器具及び備品	—	—	就労支援事業及び福祉サービス事業	26,059,173	23,768,769	2,290,404
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
出資金	—	—	—	—	—	10,000
権利	—	—	—	—	—	330,000
ソフトウェア	珊瑚協会、ETC、木工連	—	就労支援事業	—	—	—
	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	就労支援事業	178,200	178,200	—
	福祉大臣会計ソフト	2022年	福祉サービス事業	429,000	71,500	357,500
	作図ソフト	2023年	就労支援事業	618,750	20,625	598,125
	鳴子工房HP	2023年	就労支援事業	1,188,000	19,800	1,168,200
	小計					2,123,825
退職給付引当資産	社会福祉法人高知県社会福祉協議会	—	—	—	—	10,302,746
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
おもいやり基金積立預金	—	—	—	—	—	20,000,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						273,075,101
固定資産合計						499,976,637
資産合計						679,977,525
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者賃金工賃、水道光熱費他	—	—	—	—	14,645,317
預り金	利用者社会保険料他	—	—	—	—	9,762
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	1,412,728
前受金	—	—	—	—	—	1,033,550
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	当期に帰属する賞与	—	—	—	—	4,440,579
仮受消費税	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						21,541,936
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	—	—	—	—	10,302,746
固定負債合計						10,302,746
負債合計						31,844,682
差引純資産						648,132,843