

## 財 産 目 録

令和 7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     |
|---------------------|----------------------|--------|------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                      |        |                  |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                      |        |                  |             |            |             |
| 現金預金                |                      | —      | 運転資金             | —           | —          | 145,496,383 |
| 事業未収金               |                      | —      | 訓練給付費他           | —           | —          | 31,383,811  |
| 商品・製品               |                      | —      | 棚卸資産             | —           | —          | 6,188,954   |
| 仕掛品                 |                      | —      | 棚卸資産             | —           | —          | 2,197,269   |
| 原材料                 |                      | —      | 棚卸資産             | —           | —          | 1,055,163   |
| 立替金                 |                      | —      |                  | —           | —          |             |
| 前払金                 |                      | —      |                  | —           | —          |             |
| 前払費用                |                      | —      |                  | —           | —          | 419,300     |
| 拠点区分間貸付金            |                      | —      |                  | —           | —          |             |
| 仮払金                 |                      | —      |                  | —           | —          |             |
| 仮払消費税               |                      | —      |                  | —           | —          |             |
| 流動資産合計              |                      |        |                  |             |            | 186,740,880 |
| <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  | 83,561,625 | 12,723,375  |
|                     | くすのき寮改修              | 2011年  | 第2種社会福祉事業に使用     | 9,484,432   | 4,742,206  | 4,742,226   |
|                     | くすのき寮建物附属設備          | 2011年  | 第2種社会福祉事業に使用     | 3,635,397   | 2,962,538  | 672,859     |
|                     | 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 | 90,626,956 | 155,360,504 |
|                     | 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     | 87,058,180  | 76,928,264 | 10,129,916  |
|                     | くすのき寮耐震              | 2018年  | 第2種社会福祉事業に使用     | 6,188,040   | 1,418,089  | 4,769,951   |
|                     |                      |        | 小計               |             |            | 188,398,831 |
| 基本財産定期預金            |                      | —      | 第1号基本金           | —           | —          | 10,000,000  |
| 基本財産合計              |                      |        |                  |             |            | 198,398,831 |
| <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   | 6,776,042  | 2,904,034   |
| 機械及び装置              |                      | —      | 就労支援事業           | 106,034,350 | 56,766,810 | 49,267,540  |
| 車輛運搬具               | 日産軽四クリッパー            | 2021年  | 福祉サービス事業         | 1,153,910   | 923,128    | 230,782     |
|                     | 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           | 2,860,000   | 2,859,999  | 1           |
|                     | 日産キャラバン              | 2019年  | 就労支援事業           | 563,780     | 563,779    | 1           |
|                     |                      |        | 小計               |             |            | 230,785     |
| 器具及び備品              |                      | —      | 就労支援事業及び福祉サービス事業 | 27,410,839  | 24,161,653 | 3,249,186   |
| 建設仮勘定               |                      | —      |                  | —           | —          |             |
| 出資金                 |                      | —      | 就労支援事業           | —           | —          | 10,000      |
| 権利                  |                      | —      | 就労支援事業           | —           | —          | 330,000     |
| ソフトウェア              | 珊瑚協会、ETC、木工連         | —      | 福祉サービス事業         | 126,000     | 126,000    |             |
|                     | 福祉大臣ソフト              | 2008年  | 福祉サービス事業         | 429,000     | 243,100    | 185,900     |
|                     | 福祉大臣会計ソフト            | 2022年  | 就労支援事業           | 196,875     | 196,875    |             |
|                     | 弥生販売ソフト              | 2006年  | 就労支援事業           | 178,200     | 178,200    |             |
|                     | A u t o C A D        | 2014年  | 就労支援事業           | 618,750     | 268,125    | 350,625     |
|                     | 作図ソフト                | 2023年  | 就労支援事業           | 1,188,000   | 495,000    | 693,000     |
|                     | 鳴子工房HP               | 2023年  | 就労支援事業           | 357,280     | 41,682     | 315,598     |
|                     | 弥生販売グレードアップ          | 2024年  | 就労支援事業           |             |            |             |
|                     |                      |        | 小計               |             |            | 1,545,123   |
| 退職給付引当資産            | 社会福祉法人高知県社会福祉協議会     | —      |                  | —           | —          | 10,261,549  |
| 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     | —           | —          | 11,964,000  |
| 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          |                      |        |                  |             |            | 293,837,217 |
| 固定資産合計              |                      |        |                  |             |            | 492,236,048 |
| 資産合計                |                      |        |                  |             |            | 678,976,928 |
| <b>II 負債の部</b>      |                      |        |                  |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                      |        |                  |             |            |             |
| 事業未払金               | 工賃他                  | —      |                  | —           | —          | 15,003,960  |
| 預り金                 | 利用者社会保険料他            | —      |                  | —           | —          | 92,880      |
| 職員預り金               | 社会保険料他               | —      |                  | —           | —          | 1,561,316   |
| 前受金                 |                      | —      |                  | —           | —          | 2,127,520   |
| 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            | —      |                  | —           | —          | 5,142,152   |
| 仮受消費税               |                      | —      |                  | —           | —          |             |
| 流動負債合計              |                      |        |                  |             |            | 23,927,828  |
| <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     | —      |                  | —           | —          | 10,261,549  |
| 固定負債合計              |                      |        |                  |             |            | 10,261,549  |
| 負債合計                |                      |        |                  |             |            | 34,189,377  |
| 差引純資産               |                      |        |                  |             |            | 644,787,551 |