

財 産 目 録

令和 8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	株式会社四国銀行 上町支店他	—	運転資金として	—	—	113,756,395
事業未収金	—	—	訓練給付費、就労支援事業収入他	—	—	32,091,429
商品・製品	—	—	棚卸資産	—	—	5,476,034
仕掛品	—	—	棚卸資産	—	—	2,903,614
原材料	—	—	棚卸資産	—	—	2,070,965
立替金	—	—	個人送料立替	—	—	3,366
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	業務委託費、保守料他	—	—	947,300
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
仮払消費税	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						157,249,103
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高知市越前町2丁目20番3	2025年	第2種社会福祉事業(第2くすのき寮)	47,331,600	—	47,331,600
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	86,656,500	9,628,500
	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	12,151,290	7,747,755	4,403,535
	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	323,191,490	173,745,459	149,446,031
	高知市越前町2丁目4番5号	2013年	第2種社会福祉事業に使用	6,114,150	5,332,897	781,253
	高知市越前町2丁目4番11号	2017年	第2種社会福祉事業に使用	968,539	538,075	430,464
	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	1,639,090	4,548,950
	高知市越前町2丁目4番5号	2024年	第2種社会福祉事業に使用	3,740,000	1,090,832	2,649,168
	小計					171,887,901
基本財産定期預金	株式会社四国銀行 上町支店	—	第1号基本金	—	—	10,000,000
基本財産合計						229,219,501
(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4番5号	2011年	第2種社会福祉事業他に使用	9,680,076	7,260,045	2,420,031
機械及び装置	高知市越前町2丁目4番5号	—	就労支援事業	106,769,150	65,637,100	41,132,050
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
	軽四貨物自動車	2019年	就労支援事業	563,780	563,779	1
	小型貨物自動車	2019年	就労支援事業	3,677,661	3,677,660	1
	軽四貨物自動車	2021年	福祉サービス事業	1,153,910	1,153,909	1
	小計					4
器具及び備品	高知市越前町2丁目4番5号他	—	就労支援事業及び福祉サービス事業	29,484,039	25,262,774	4,221,265
建設仮勘定	高知市越前町2丁目20番3	—	第2くすのき寮建設	—	—	1,595,000
出資金	ガソリンカード	2019年	就労支援事業	—	—	10,000
権利	E T C、木工連	—	就労支援事業	—	—	130,000
ソフトウェア	弥生販売販売	—	就労支援事業	554,155	310,013	244,142
	会計ソフト	—	福祉サービス事業	555,000	454,900	100,100
	A u t o C A D	—	就労支援事業	178,200	178,200	—
	作図ソフト	—	就労支援事業	618,750	391,875	226,875
	ホームページ	—	就労支援事業	1,188,000	732,600	455,400
	小計					1,026,517
退職給付引当資産	社会福祉法人高知県社会福祉協議会	—	—	—	—	10,759,160
人件費積立資産	四国銀行上町支店他	—	将来における人権費の目的のために積立している定期預金	—	—	30,000,000
工賃変動積立資産	株式会社四国銀行 上町支店	—	将来における工賃の目的のために積立している定期預金	—	—	16,000,000
修繕積立資産	株式会社四国銀行 上町支店	—	将来における修繕費の目的のために積立している定期預金	—	—	35,000,000
備品費積立資産	株式会社四国銀行 上町支店	—	将来における備品費の目的のために積立している定期預金	—	—	11,964,000
建築積立特定預金	株式会社四国銀行 上町支店	—	将来における建築の目的のために積立している定期預金	—	—	113,000,000
おもいやり基金積立預金	株式会社四国銀行 上町支店	—	将来における積立定期預金	—	—	20,000,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						287,333,027
固定資産合計						516,552,528
資産合計						673,801,631
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	工賃、解体費用他	—	—	—	—	29,490,978
預り金	解体工事保証金、利用者社会保険料他	—	—	—	—	1,648,507
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	1,465,754
前受金	木工売上げ前払い分	—	—	—	—	1,786,720
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	—	—	—	—	5,032,057
仮受消費税	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						39,424,016
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	—	—	—	—	10,759,160
固定負債合計						10,759,160
負債合計						50,183,176
差引純資産						623,618,455