

財 産 目 録

平成29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 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 121,406 |
| 普通預金 | 四国銀行潮江支店他 | — | 運転資金として | — | — | 183,978,208 |
| 当座預金 | 四国銀行潮江支店他 | — | 運転資金として | — | — | 14,526,045 |
| 定期預金 | 四国銀行一宮支店他 | — | 運転資金として | — | — | 30,002,784 |
| | 小計 | | | | | 228,628,443 |
| 事業未収金 | 本部・愛仁園拠点他 | — | 措置費精算未収額他 | — | — | 9,877,405 |
| 未収補助金 | 本部・愛仁園拠点他 | — | 市補助金未収額他 | — | — | 5,201,171 |
| 立替金 | 本部・愛仁園拠点 | — | 県社協就職支度金立替金他 | — | — | 90,392 |
| 前払費用 | 本部・愛仁園拠点 | — | 平成29年度労働保険料への充当額 | — | — | 20,285 |
| 仮払金 | 本部・愛仁園拠点 | — | 教育指導費返金額他 | — | — | 218,404 |
| その他の流動資産 | 本部・愛仁園拠点他 | — | 図書カード他 | — | — | 132,369 |
| | 流動資産合計 | | | | | 244,168,469 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (本部・愛仁園拠点) 高知市布師田字垣ノ上1711番他 | — | 第1種社会福祉事業である、愛仁園の事業の用に供している | — | — | 28,088,703 |
| | (博愛園拠点) 香美市土佐山田町神通寺西ノ内366-1他 | — | 第1種社会福祉事業である、博愛園の事業の用に供している | — | — | 3,117,774 |
| | (小高坂双葉園拠点) 高知市山ノ端町5番他 | — | 第2種社会福祉事業である、小高坂双葉園の事業の用に供している | — | — | 32,053,132 |
| | (潮江双葉園拠点) 高知市潮新町1丁目67番1他 | — | 第2種社会福祉事業である、潮江双葉園の事業の用に供している | — | — | 1,440,024 |
| | (潮江第二双葉園拠点) 高知市仲田町107番1 | — | 第2種社会福祉事業である、潮江第二双葉園の事業の用に供している | — | — | 85,028,735 |
| | 小計 | | | | | 149,728,368 |
| 建物 | (本部・愛仁園拠点) 高知市布師田字垣ノ上1711番地他 | 2008 | 第1種社会福祉事業である、愛仁園の事業の用に供している | 314,829,652 | 101,361,412 | 213,468,240 |
| | (博愛園拠点) 香美市土佐山田町神通寺西ノ内375-1他 | 2003 | 第1種社会福祉事業である、博愛園の事業の用に供している | 447,443,446 | 224,994,007 | 222,449,439 |
| | (小高坂双葉園拠点) 高知市山ノ端町5番地他 | 1970 | 第2種社会福祉事業である、小高坂双葉園の事業の用に供している | 27,204,360 | 23,704,844 | 3,499,516 |
| | (潮江双葉園拠点) 高知市潮新町1丁目67番地1他 | 1981 | 第2種社会福祉事業である、潮江双葉園の事業の用に供している | 170,135,479 | 109,300,532 | 60,834,947 |
| | (潮江第二双葉園拠点) 高知市仲田町107番地1他 | 1976 | 第2種社会福祉事業である、潮江第二双葉園の事業の用に供している | 136,036,502 | 103,152,781 | 32,883,721 |
| | (南街保育園拠点) 高知市九反田17番地1 | 1998 | 第2種社会福祉事業である、南街保育園の事業の用に供している | 142,789,477 | 70,450,000 | 72,339,477 |
| | 小計 | | | | | 605,475,340 |
| | 基本財産合計 | | | | | 755,203,708 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (本部・愛仁園拠点) 高知市潮新町1丁目60番9他 | — | 法人本部の事業の用に供している | — | — | 701,534 |
| | (潮江双葉園拠点) 高知市潮新町1丁目60-9 | — | 第2種社会福祉事業である、潮江双葉園の事業の用に供している | — | — | 409,980 |
| | (収益事業拠点) 高知市潮新町1丁目69番他 | — | 収益事業の用に供している | — | — | 343,800 |
| | 小計 | | | | | 1,455,314 |
| 建物 | (本部・愛仁園拠点) | 1978 | 法人本部の事業の用に供している | 16,187,175 | 11,843,675 | 4,343,500 |
| | (博愛園拠点) | 1980 | 第1種社会福祉事業である、博愛園の事業の用に供している | 10,249,094 | 8,294,769 | 1,954,325 |
| | (小高坂双葉園拠点) 高知市山ノ端町5番地他 | 2012 | 第2種社会福祉事業である、小高坂双葉園の事業の用に供している | 250,488 | 127,327 | 123,161 |
| | (潮江双葉園拠点) 高知市潮新町1丁目67番地1他 | 2008 | 第2種社会福祉事業である、潮江双葉園の事業の用に供している | 1,244,250 | 1,119,825 | 124,425 |
| | 小計 | | | | | 6,545,411 |
| 構築物 | ジャングルジム他 | — | 利用者利用遊具他 | 118,485,447 | 78,874,938 | 39,610,509 |
| 車輛運搬具 | トヨタ自動車(機 ボクシー)他 | — | 荷物運搬他 | 16,671,223 | 14,289,343 | 2,381,880 |

| 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 |
|-----------------|-------------------|------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 器具及び備品 | ピアノ他 | — | 利用者利用備品他 | 158,873,135 | 149,558,589 | 9,314,546 |
| 退職給付引当資産 | 社福)高知県社会福祉協議会 | — | 職員の退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てたもの | — | — | 42,145,804 |
| 本部施設整備等積立資産 | 定期預金 四国銀行一宮支店 | — | 将来における本部の施設設備整備等の支払に充てるため積み立てている預金 | — | — | 700,000 |
| 措置施設人件費積立資産 | 定期預金 四国銀行一宮支店他 | — | 将来における児童養護施設職員の人件費の支払に充てるため積み立てている預金 | — | — | 68,700,000 |
| 措置施設施設整備等積立資産 | 定期預金 四国銀行一宮支店他 | — | 将来における児童養護施設の施設整備等の支払に充てるため積み立てている預金 | — | — | 101,876,091 |
| 保育所人件費積立資産 | 定期預金 四国銀行上町支店他 | — | 将来における保育所職員の人件費の支払に充てるため積み立てている預金 | — | — | 19,283,000 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 定期預金 四国銀行上町支店他 | — | 将来における保育所の施設設備整備等の支払に充てるため積み立てている預金 | — | — | 68,910,446 |
| その他の積立資産 | 定期預金 四国銀行一宮支店他 | — | 将来における法人の運営他に充てるため積み立てている預金 | — | — | 11,881,503 |
| その他の固定資産 | 博愛園拠点他 | — | 車輛預託金 | — | — | 70,250 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 372,874,754 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,128,078,462 |
| 資産合計 | | | | | | 1,372,246,931 |
| I 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 平成29年3月分給食材料費他 | — | / | — | — | 19,634,223 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 施設設備整備に係る借入金残高 | — | | — | — | 5,155,000 |
| 未払費用 | 給与手当未払額 | — | | — | — | 3,330 |
| 預り金 | 本部・愛仁園拠点他 | — | | — | — | 4,990,901 |
| 職員預り金 | 本部・愛仁園拠点他 | — | | — | — | 8,835,670 |
| 賞与引当金 | 職員賞与に係る引当金 | — | | — | — | 22,059,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 60,678,124 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 社福)高知県社会福祉協議会 | — | / | — | — | 42,145,804 |
| 設備資金借入金 | 施設設備整備に係る借入金残高 | — | | — | — | 19,356,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 61,501,804 |
| 負債合計 | | | | | | 122,179,928 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,250,067,003 |