

財 産 目 録

令和2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	—	—	223,943
普通預金	四国銀行潮江支店他	—	運転資金として	—	—	199,255,450
当座預金	四国銀行潮江支店他	—	運転資金として	—	—	40,403,918
定期預金	四国銀行一宮支店他	—	運転資金として	—	—	8,001,416
			小計			247,884,727
事業未収金	本部・愛仁園拠点他	—	措置費精算未収額他	—	—	20,668,786
未収補助金	本部・愛仁園拠点他	—	高知市補助金未収額他	—	—	6,438,733
立替金	本部・愛仁園拠点他	—	園児診療立替金他	—	—	60,770
前払金	本部・愛仁園拠点	—	令和2年度経費の前払額	—	—	23,270
仮払金	本部・愛仁園拠点	—	行事用品購入金	—	—	93,600
1年以内振替予定長期前払費	本部・愛仁園拠点他	—	役務提供契約に係る支払の期間未経過額	—	—	486,349
その他の流動資産	本部・愛仁園拠点他	—	図書カード他	—	—	197,676
	流動資産合計					275,853,911
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	131,994,163	182,835,489
	(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	256,775,298	190,668,148
	(小高坂双葉園拠点) 高知市山ノ端町5番地他	2018	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	312,506,122	11,373,902	301,132,220
	(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	117,782,891	52,352,588
	(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	109,736,018	26,300,484
	(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	78,670,504	64,118,973
			小計			817,407,902
	基本財産合計					967,136,270
(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	12,603,959	3,583,216
	(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	9,026,766	1,222,328
	(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	1,244,247	3
			小計			4,805,547

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
構築物	ジャンブルジム他	—	利用者利用遊具他	140,400,915	85,149,098	55,251,817
車輛運搬具	トヨタ自動車(株) ボクシー他	—	荷物運搬他	18,829,878	14,051,443	4,778,435
器具及び備品	ピアノ他	—	利用者利用備品他	160,360,219	147,524,387	12,835,832
権利	小高坂双葉園拠点	—	水道施設利用権	1,116,000	87,234	1,028,766
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	—	—	40,419,514
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	—	—	71,700,000
措置施設設備整備等積立資産	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	—	—	193,876,091
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	—	—	32,143,000
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	—	—	70,620,086
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	—	—	67,390
その他の固定資産合計						501,563,295
固定資産合計						1,468,699,565
資産合計						1,744,553,476
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分給食材料費他	—	/	—	—	17,770,588
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	—		—	—	7,608,000
未払費用	保育所分社会保険料	—		—	—	8,540,194
預り金	本部・愛仁園拠点他	—		—	—	338,781
職員預り金	本部・愛仁園拠点他	—		—	—	3,064,403
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	23,121,000
流動負債合計						60,442,966
2 固定負債						
退職給付引当金	社福)高知県社会福祉協議会	—	/	—	—	40,419,514
設備資金借入金	施設設備整備に係る借入金残高	—		—	—	85,890,000
固定負債合計						126,309,514
負債合計						186,752,480
差引純資産						1,557,800,996