

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金			運転資金として	0	0	209,604,502
02 有価証券				0	0	9,989,000
03 事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	62,619,788
05 未収補助金			高知県グループホーム補助金	0	0	21,600,000
23 仮払金				0	0	940,000
流動資産合計						304,763,290
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	1.オオコニア土地 高岡郡四万十町仁井田字倉本 461番13(25.59㎡)、461番 15(18.14㎡)、 461番17(221.51㎡)、461番 19(12.57㎡)、 462番1(799.38㎡)、462番 3(331.45㎡)、 461番1(1,795.50㎡)、465番 1(3,233.08㎡)、 465番10(29,98㎡)、470番 1(652.00㎡)、 461番11(15,00㎡)、461番 2(27,00㎡)、 465番8(3,52㎡)、465番 9(57,00㎡)、 高岡郡四万十町仁井田字権ノ 木ノ下 473番1(335.00㎡)、473番 3(209.51㎡)、 473番5(8,80㎡)、480番 3(55,00㎡)、 480番4(53,00㎡)、481番 1(1,143.00㎡)、 高岡郡四万十町仁井田字野田 501番1(993.00㎡)、501番 1(51,00㎡) 509番1(1,596.16㎡)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に 使用している	0	0	18,086,224
小計(土地)						18,086,224
02 建物	1.障害者支援施設オオコニア(2,027.21㎡) 高岡郡四万十町仁井田字倉本 465番1 2.災害避難スペースオオコニア (191.86㎡) 高岡郡四万十町仁井田字倉本 461番17 3.グループホーム実和 高岡郡四万十町東町179番地 (322.01㎡)	平成5年度 平成25年度 平成28年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に 使用している 福祉避難所 第2種社会福祉事業であるグループホームに 使用している	506,303,740 60,069,000 123,491,281 0	316,743,522 4,685,382 0 0	189,560,218 55,383,618 123,491,281 0
小計(建物)						368,435,117
基本財産合計						401,800,705
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	宿舍 土地		職員用宿舍として使用している	5,000,000	0	5,000,000
02 建物	緑地住 冷暖房装置改修工事 宿舍 建物	平成24年度 平成21年度		4,515,000 29,000,000	1,336,064 6,728,000	3,178,936 22,272,000
小計(建物)						25,450,936
03 構築物	カーポート他			12,266,880	5,695,506	6,571,374
05 車輦運搬具	キャラバン(日産)No.3785 キャラバン(日産)No.6136 オッタイ(日産)No.109 キャライ(スズキ)No.564 ノート(日産)No.8992 ハイゼット(ダイハツ)No.810 ハイゼット(ダイハツ)No.7709 キャラバン(日産)No.3104 ワゴンR(スズキ)No.82 タント(ダイハツ)No.6		利用者送迎用他	4,296,639 4,506,850 600,000 1,226,730 1,590,000 1,444,260 1,055,000 3,774,737 1,425,000 1,520,000	4,296,638 4,506,849 596,900 1,022,275 768,500 240,710 35,167 3,774,736 1,424,999 1,519,999	1 1 3,100 204,455 821,500 1,203,550 1,019,833 1 1 1

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	キャラバン(日産)No.1 バネット(日産)No.1854 キャラバン(日産)No.3 キャライ(スズキ)No.187 ハイゼット(スズキ)No.864			3,550,000 433,150 3,196,800 1,740,000 1,962,800	2,899,167 101,069 319,680 1,739,999 65,427	650,833 332,081 2,877,120 1 1,897,373
小計(車輦運搬具)						9,009,851
06 器具及び備品	ベッド他			69,253,409	57,403,469	11,849,940
09 権利	電話加入権			0	0	224,952
10 ソフトウェア	ソフトウェア			7,392,840	2,495,657	4,897,183
16 退職給付引当資産				0	0	17,905,186
23 人件費積立資産	高知銀行他定期		将来における人件費のために積み立てている 定期預金	0	0	13,000,000
24 施設整備等積立資産	高知銀行他定期		将来における施設整備費用のために積み立 てている定期預金	0	0	71,470,000
その他の固定資産合計						185,379,422
固定資産合計						567,180,127
資産合計						871,933,417
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			3月分給食材料費他	0	0	32,197,993
06 1年以内返済予定設備資 金借入金				0	0	5,314,000
15 職員預り金			3月分源泉所得税他	0	0	2,189,919
16 前受金				0	0	80,730
20 仮受金				0	0	208,000
21 賞与引当金				0	0	11,878,300
流動負債合計						51,868,942
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	68,586,000
07 退職給付引当金				0	0	17,905,186
固定負債合計						86,491,186
負債合計						138,360,128
差引純資産						733,573,289