

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金			運転資金			240,881,236
03 事業未収金			2.3月分介護報酬等			70,337,901
04 未収金						536,145
05 未収補助金			高知県福祉機器補助金等			1,239,752
流動資産合計						312,995,034
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(オイコニア拠点) 高岡郡四万十町仁井田字倉木 461番13(25.59㎡)461番15(18.14㎡) 461番17(221.51㎡)461番19(12.57㎡) 462番1(790.38㎡)462番3(334.45㎡) 464番1(1,795.50㎡)465番1(3,223.06㎡) 465番10(20.98㎡)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椎ノ木下 473番1(335.00㎡)473番3(200.51㎡) 473番5(8.00㎡)480番3(55.00㎡) 480番4(53.00㎡)481番(1,143.00㎡) 高岡郡四万十町仁井田字野田 504番1(939.00㎡)504番4(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	33,365,588		33,365,588
小計(土地)						33,365,588
02 建物	(オイコニア拠点) 1.障害者支援施設オイコニア(2,126.85㎡) 高岡郡四万十町仁井田字倉木465番1 2.災害避難スペースオイコニア(191.86㎡)	平成5年度 平成25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 福祉避難所として使用	578,730,103 60,069,000	348,549,731 9,370,764	230,180,372 50,698,236

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
	高岡郡四万十町仁井田字倉木461番17 (笑和拠点) 3.グループホーム笑和(322.01㎡) 高岡郡四万十町東町179番地	平成28年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	123,491,281	17,041,797	106,449,484
	小計(建物)					387,328,092
基本財産合計						420,693,680
02(2) その他の固定資産						
01 土地	宿舎 土地	平成21年度	職員用宿舎として使用	5,000,000		5,000,000
02 建物	緑林荘 冷暖房装置改修工事	平成24年度		4,515,000	2,243,579	2,271,421
	宿舎 建物	平成21年度	職員用宿舎として使用	29,000,000	9,251,000	19,749,000
	オイコニア 防災倉庫	令和1年度		1,595,000	15,685	1,579,315
	小計(建物)					23,599,736
03 構築物	カーポート他			14,109,080	8,649,472	5,459,608
05 車輛運搬具	キャラバン(日産)No.3785	平成15年度	利用者送迎用(オイコニア)	4,296,639	4,296,638	1
	リフト付ワゴン(日産)No.6136	平成21年度	利用者送迎用(オイコニア)	4,506,850	4,506,849	1
	リフト付き軽自動車(日産)No.564	平成24年度	利用者送迎用(オイコニア)	1,226,730	1,226,729	1
	日産ノートNo.8092	平成26年度	職員移動用(オイコニア)	1,590,000	1,589,999	1
	ハイゼット(ダイハツ)No.810	平成28年度	利用者送迎用(オイコニア)	1,444,260	1,107,266	336,994
	ハイゼット(ダイハツ)No.7709	平成28年度	職員移動用(オイコニア)	1,055,000	666,167	386,833
	オッティ(日産)No.469	平成24年度	職員移動用(笑和)	600,000	599,999	1
	ステラ(スバル)No.6567	令和1年度	職員移動用(笑和)	418,684	76,759	341,925
	ハイゼット(ダイハツ)No.833	平成30年度	利用者送迎用(オイコニア)	1,080,000	252,000	828,000
	タント(ダイハツ)No.6	平成21年度	利用者送迎用(緑林荘)	1,520,000	1,519,999	1
	キャラバン(日産)No.1	平成24年度	利用者送迎用(緑林荘)	3,550,000	3,549,999	1
	バネット(日産)No.4851	平成27年度	利用者送迎用(緑林荘)	433,150	360,959	72,191
	キャラバン(日産)No.3	平成28年度	利用者送迎用(緑林荘)	3,196,800	2,237,760	959,040
	キャラバン(日産)No.2818	平成30年度	利用者送迎用(緑林荘)	1,180,000	452,334	727,666
	バネット(日産)No.5	令和1年度	利用者送迎用(緑林荘)	2,396,500	279,592	2,116,908
	冷蔵車(ダイハツ)No.861	平成28年度	配食サービス配送用	1,962,800	1,243,107	719,693
	冷蔵車(スズキ)No.904	平成29年度	配食サービス配送用	1,700,000	935,000	765,000
	冷蔵車(ダイハツ)No.1060	令和1年度	配食サービス配送用	1,729,000	259,350	1,469,650
	小計(車輛運搬具)					8,723,907
06 器具及び備品	ベッド他			76,828,541	65,275,544	11,552,997
09 権利	電話加入権			224,952		224,952
10 ソフトウェア	会計システム他			11,946,364	5,568,777	6,377,587
16 退職給付引当資産	民間退職共済引当資産					22,760,617

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
23 人件費積立資産	人件費積立金		将来における人件費のための積み立てている定期預金			13,000,000
24 施設整備等積立資産	施設整備等積立金		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			86,484,000
その他の固定資産合計						183,183,404
固定資産合計						603,877,084
資産合計						916,872,118
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			10,957,569
03 その他の未払金			3月分給与他			19,331,455
06 1年以内返済予定設備資金借入金			オイコニア・避難スペース建設費借入金			3,700,000
			グループホーム笑和建設費借入金			2,052,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						5,752,000
15 職員預り金			2月分職員預り金			763,166
16 前受金						299,000
20 仮受金						284,000
21 賞与引当金						13,209,988
流動負債合計						50,582,178
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	株高知銀行窪川支店		オイコニア・避難スペース建設費借入金			29,100,000
	独立行政法人福祉医療機構		グループホーム笑和建設費借入金			22,230,000
小計(設備資金借入金)						51,330,000
07 退職給付引当金			民間退職共済引当金			22,760,617
固定負債合計						74,090,617
負債合計						124,672,795
差引純資産						792,199,323