

## 財産目録

( 令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金	小口現金 高知銀行窪川支店 四国銀行窪川支店 高知県農協四万十支所 ゆうちょ銀行		運転資金			160,355 220,688,299 12,100,769 3,731,091 24,424,666
<b>小計(現金預金)</b>						261,105,180
03 事業未収金			2.3月分介護報酬等			71,772,266
04 未収金						641,723
05 未収補助金						35,524
<b>流動資産合計</b>						333,554,693
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465番地1ほか		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
<b>小計(土地)</b>						33,365,588
02 建物	(オイコニア拠点) 1. 障害者支援施設 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 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 高岡郡四万十町東町179番地	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 福祉避難所として使用 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	578,730,103 60,069,000 123,491,281	360,874,549 10,932,558 22,722,396	367,760,881 367,760,881
<b>小計(建物)</b>						367,760,881
<b>基本財産合計</b>						401,126,469
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 宿舎 建物 オイコニア 防災倉庫	平成24年度 平成21年度 令和1年度	職員用宿舎として使用	4,515,000 29,000,000 1,595,000	2,546,084 10,092,000 109,790	22,362,126 22,362,126
<b>小計(建物)</b>						22,362,126
03 構築物	カーポート他			14,109,080	9,507,578	4,601,502
05 車輛運搬具	キャラバン他			33,952,413	27,921,989	6,030,424
06 器具及び備品	ベッド他			78,874,251	65,152,894	13,721,357
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			10,618,904	5,635,399	4,983,505
16 退職給付引当資産	民間退職共済引当資産					24,046,908
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			101,484,000
<b>その他の固定資産合計</b>						195,454,774
<b>固定資産合計</b>						596,581,243
<b>資産合計</b>						930,135,936

# 財産目録

( 令和 3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
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			3月分業者支払分			12,621,476
03 その他の未払金			3月分給与他			19,596,320
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			5,752,000
			グループホーム笑和建設費借入金			
<b>小計(1年以内返済予定設備資金借入金)</b>						5,752,000
15 職員預り金			2月分職員預り金			789,642
16 前受金						259,000
20 仮受金						273,630
21 賞与引当金						13,585,990
<b>流動負債合計</b>						52,878,058
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			45,578,000
	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			
<b>小計(設備資金借入金)</b>						45,578,000
07 退職給付引当金			民間退職共済引当金			24,046,908
<b>固定負債合計</b>						69,624,908
<b>負債合計</b>						122,502,966
<b>差引純資産</b>						807,632,970