

財産目録

(令和 5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	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			109,267 255,604,427 11,856,222 4,438,201 14,289,174
小計(現金預金)						286,297,291
03 事業未収金			2.3月分介護報酬等			72,956,155
04 未収金						848,801
05 未収補助金						1,921,000
流動資産合計						362,023,247
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
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 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 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	765,995,384 582,435,103 60,069,000 123,491,281	433,968,459 385,828,719 14,056,146 34,083,594	332,026,925 332,026,925
小計(建物)						332,026,925
基本財産合計						365,392,513
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	宿舍 土地	平成21年度	職員用宿舍として使用	5,000,000		5,000,000
02 建物	緑林荘 冷暖房装置改修工事 宿舍 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	職員用宿舍として使用	35,110,000 4,515,000 29,000,000 1,595,000	15,223,094 3,151,094 11,774,000 298,000	19,886,906 19,886,906
小計(建物)						19,886,906
03 構築物	カーポート他			14,739,580	11,143,730	3,595,850
05 車輛運搬具	キャラバン他			36,157,573	32,400,212	3,757,361
06 器具及び備品	ベッド他			83,447,060	56,126,981	27,320,079
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			12,049,084	6,512,832	5,536,252
16 退職給付引当資産	民間退職共済引当資産					22,611,720
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			126,484,000
その他の固定資産合計						227,417,120
固定資産合計						592,809,633
資産合計						954,832,880

財産目録

(令和 5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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			3月分業者支払分			13,450,496
03 その他の未払金			3月分給与他			18,425,340
06 1年以内返済予定設備資金借入金			グループホーム笑和建設費借入金			2,052,000
14 預り金						24,038
15 職員預り金			2月分職員預り金			990,901
16 前受金						163,000
21 賞与引当金						11,478,300
流動負債合計						46,584,075
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		グループホーム笑和建設費借入金			16,074,000
小計(設備資金借入金)						16,074,000
07 退職給付引当金			民間退職共済引当金			22,611,720
12 預り金			宿舍預り敷金			143,000
固定負債合計						38,828,720
負債合計						85,412,795
差引純資産						869,420,085