

財産目録
令和 6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		—		—	—	294,177,221
小口現金		—	運転資金として	—	—	101,143
普通預金	高知銀行	—	運転資金として	—	—	229,979,131
	四国銀行	—	運転資金として	—	—	11,274,790
	J A高知県	—	運転資金として	—	—	4,547,291
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	18,274,866
定期預金		—		—	—	30,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	73,674,139
未収金		—		—	—	951,778
未収補助金	高知県 物価高騰緊急対策給付金等	—		—	—	1,737,505
立替金		—		—	—	5,000
流動資産合計						370,545,643
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(オコエポイント) 四万十町仁井田字 倉木465番地1他	—		—	—	33,365,588
小計						33,365,588
建物		—		765,995,384	453,716,469	312,278,915
建物	(オコエポイント)	1993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	451,393,380	356,247,608	95,145,772
	(オコエポイント)	1994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	3,090,000	2,171,249	918,751
	(オコエポイント)	2009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	3,255,000	3,234,928	20,072
	(オコエポイント)	2010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	10,809,750	9,777,428	1,032,322
	(オコエポイント)	2011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	551,250	473,986	77,264
	(オコエポイント)	2012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	87,292,760	13,292,866	73,999,894
	(オコエポイント)	2013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	60,069,000	15,617,940	44,451,060
	(オコエポイント)	2015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	21,200,000	11,718,300	9,481,700
	(オコエポイント)	2017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	1,137,963	924,598	213,365
	(オコエポイント)	2021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	1,595,000	401,940	1,193,060
	(オコエポイント)	2022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	2,110,000	91,434	2,018,566
	(グループホーム笑和拠点)	2016年度	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	123,491,281	39,764,192	83,727,089
小計						312,278,915
基本財産合計						345,644,503
(2) その他の固定資産						
建物		—		6,110,000	3,845,704	2,264,296
建物	(オコエポイント)	2019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	1,595,000	392,105	1,202,895
	(緑林荘拠点)	2012年度		4,515,000	3,453,599	1,061,401
小計						2,264,296
構築物	アスファルト舗装 他16件	—		14,592,980	11,857,100	2,735,880
車輛運搬具	キャラバン (日産) No. 3785 他20件	—		36,027,573	32,501,277	3,526,296
器具及び備品	両袖机 他291件	—		87,820,773	61,977,665	25,843,111
権利	電話加入権	—		224,952	0	224,952
ソフトウェア	ソフトウェア (笑和) 他20件	—		13,933,922	7,932,716	6,001,206
退職給付引当資産		—		—	—	24,722,636
人件費積立資産		—	将来における人件費のため積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備費用のため積み立てている定期預金	—	—	261,484,000
その他の固定資産合計						339,802,377
固定資産合計						685,446,880
資産合計						1,055,992,523
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分	—		—	—	9,186,068
その他の未払金	3月分給与他	—		—	—	24,366,021
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	グループホーム笑和建設費借入金	—	—	2,052,000
預り金		—		—	—	26,416
職員預り金	健康保険料他	—		—	—	4,941,310
前受金		—		—	—	35,000
賞与引当金		—		—	—	12,234,300
流動負債合計						52,841,115
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	グループホーム笑和建設費借入金	—	—	14,022,000
退職給付引当金		—		—	—	24,722,636
固定負債合計						38,744,636
負債合計						91,585,751
差引純資産						964,406,772