

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1：法人会計

(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 | 現金手許有高 | | 運転資金 | | | |
| 小口現金法人 | | — | | — | — | 20,000 |
| 小口現金介護 | | — | | — | — | 10,000 |
| 小口現金事業 | | — | | — | — | 58,632 |
| | | | 小計 | | | 88,632 |
| 普通預金 | | | | | | |
| 普通預金一般 | 高知信用金庫久礼支店 普通預金0065987 | — | 運転資金 | — | — | 8,044,292 |
| 普通預金介護 | 高知信用金庫久礼支店 普通預金0154663 | — | 運転資金 | — | — | 22,482,242 |
| 普通預金小口 | 高知信用金庫久礼支店 普通預金0024981 | — | 運転資金 | — | — | 500,000 |
| 普通預金預り金 | 高知信用金庫久礼支店 普通預金0135075 | — | 運転資金 | — | — | 1,047,019 |
| 普通預金福祉 | 高知信用金庫久礼支店 普通預金0161482 | — | 運転資金 | — | — | 4,330,875 |
| 普通預金事業 | 高知信用金庫久礼支店 普通預金0161678 | — | 運転資金 | — | — | 5,808,897 |
| 定期預金 | 高知信用金庫久礼支店 | — | 運転資金 | — | — | 20,000,000 |
| 定期預金NO. 42 | 10,000,000円 | | | | | |
| 定期預金NO. 50 | 5,000,000円 | | | | | |
| 定期預金NO. 68 | 5,000,000円 | | | | | |
| | | | 小計 | | | 62,213,325 |
| 事業未収金 | | | 3月分介護報酬他 | | | |
| 事業未収金一般 | | — | | — | — | 21,026,238 |
| 事業未収金介護 | | — | | — | — | 17,754,208 |
| 事業未収金福祉 | | — | | — | — | 3,349,351 |
| 事業未収金事業 | | — | | — | — | 1,170,678 |
| | | | 小計 | | | 43,300,475 |
| 原材料 | 鯉乃国の萬屋 | — | 調味料や食材等を店舗棟で使用 | — | — | 243,593 |
| 仮払金 | 平成29年度社協の保険 | — | 賠償補償・傷害補償等 | — | — | |
| 仮払金一般 | | — | | — | — | 505,453 |
| 仮払金介護 | | — | | — | — | 157,211 |
| 仮払金福祉 | | — | | — | — | 117,172 |
| 仮払金事業 | | — | | — | — | 11,000 |
| | | | 小計 | | | 790,836 |
| 流動資産合計 | | | | | | 106,636,861 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 高知県高岡郡中土佐町久礼 6551番地1 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、 障害者就労継続支援B型事業 所に使用している。 | 7,341,000 | 2,996,962 | 4,344,038 |
| 定期預金 | 高知信用金庫久礼支店 | — | 第1号基本金 | — | — | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 6,344,038 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 高知県高岡郡中土佐町久礼 6551番地3 | 2004年度 | 中土佐町包括支援センターへ 無償貸与（旧居宅介護支援事 業所） | 2,881,326 | 1,464,779 | 1,416,547 |
| 車輜運搬具 | マイクロバス他23台 | — | 公務・公共的活動・利用者送 迎用他 | 36,117,817 | 27,845,609 | 8,272,208 |
| 器具及び備品 | パソコン・エアコン・特殊浴槽他 | — | 各事業にて使用 | 10,992,851 | 7,295,898 | 3,696,953 |
| 有形リース資産 | 車椅子対応リフト車 | — | デイサービス利用者送迎 | 3,485,950 | 1,045,785 | 2,440,165 |
| 権利 | 高知県高岡郡中土佐町久礼 52番地2 | — | 電話加入権 | — | — | 78,330 |
| ソフトウェア | 会計システム他 | — | 各事業にて使用 | 3,344,500 | 3,315,100 | 29,400 |
| 長期貸付金 | 高知県高岡郡中土佐町久礼 52番地2 | — | 低所得者への小口貸付 | — | — | 200,000 |
| 小口資金貸付金 | | — | | — | — | 200,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金 | — | 正職員の退職金のため積み立 てている | — | — | 44,356,190 |
| 法人積立資産 | | | | | | |
| 運営基金積立資産 | 高知信用金庫久礼支店 普通預金0148808 | — | 法人運営を安定的かつ円滑に 継続できるように寄附金を積 み立てている | — | — | 3,856,634 |
| 施設整備等積立資産 | 高知信用金庫久礼支店 | — | 設備等の更新、新たな設備等 の導入の資金需要に対応する ための備えとして積み立てて いる | — | — | 34,200,000 |
| 定期預金NO. 18 | 1,200,000円 | | | | | |
| 定期預金NO. 34 | 3,000,000円 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|--|---|---|-------------|
| 定期預金NO, 149 | 5,000,000円 | | | | | |
| 定期預金NO, 157 | 5,000,000円 | | | | | |
| 定期預金NO, 165 | 5,000,000円 | | | | | |
| 定期預金NO, 173 | 5,000,000円 | | | | | |
| 定期預金NO, 199 | 10,000,000円 | | | | | |
| 就労工賃変動積立資産 | 高知信用金庫久礼支店 定期預金NO, 26 | — | 将来にわたり安定的に工賃を支給し、安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、目的の支出に備えるため | — | — | 500,000 |
| 社協バス管理等積立資産 | 高知信用金庫久礼支店 普通預金0148808 | — | マイクロバス運営維持のために積み立てている普通預金 | — | — | 410,000 |
| | 小計 | | | | | 38,966,634 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 99,456,427 |
| 固定資産合計 | | | | | | 105,800,465 |
| 資産合計 | | | | | | 212,437,326 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給料・水道光熱費他 | | | | | |
| 事業未払金一般 | | — | | — | — | 6,059,792 |
| 事業未払金介護 | | — | | — | — | 7,165,381 |
| 事業未払金福祉 | | — | | — | — | 1,974,726 |
| 事業未払金事業 | | — | | — | — | 1,576,041 |
| | 小計 | | | | | 16,775,940 |
| その他の未払金 | 退職給付金 | — | | — | — | 2,748,431 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 車椅子対応リフト車（デイサービス） | — | | — | — | 678,281 |
| 未返還金 | 補助金返還分 | — | | — | — | 379,318 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 1,047,019 |
| | 流動負債合計 | | | | | 21,628,989 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 車椅子対応リフト車（デイサービス） | — | | — | — | 1,851,758 |
| 退職給付引当金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | — | | — | — | 47,797,950 |
| | 固定負債合計 | | | | | 49,649,708 |
| 負債合計 | | | | | | 71,278,697 |
| 差引純資産 | | | | | | 141,158,629 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。