

財 産 目 録

平成30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		—		—	—	101,560
	小計					131,560
普通預金	高知信用金庫久礼支店	—	運転資金	—	—	4,592,659
普通預金一般	普通預金0065987	—		—	—	
普通預金介護	高知信用金庫久礼支店	—	運転資金	—	—	11,314,369
普通預金介護	普通預金0154663	—		—	—	
普通預金小口	高知信用金庫久礼支店	—	運転資金	—	—	570,000
普通預金小口	普通預金0024981	—		—	—	
普通預金預り金	高知信用金庫久礼支店	—	運転資金	—	—	1,045,191
普通預金預り金	普通預金0135075	—		—	—	
普通預金福祉	高知信用金庫久礼支店	—	運転資金	—	—	2,748,285
普通預金福祉	普通預金0161482	—		—	—	
普通預金事業	高知信用金庫久礼支店	—	運転資金	—	—	5,760,559
普通預金事業	普通預金0161678	—		—	—	
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					46,031,063
事業未収金			3月分介護報酬他			
事業未収金一般	—			—	—	29,648,068
事業未収金介護	—			—	—	17,262,001
事業未収金福祉	—			—	—	3,482,220
事業未収金事業	—			—	—	903,576
	小計					51,295,865
原材料	鯉乃国の萬屋	—	調味料や食材等を店舗棟で使用	—	—	211,041
	小計					211,041
仮払金	平成30年度社協の保険	—	賠償補償・傷害補償等	—	—	924
仮払金一般	—			—	—	11,000
仮払金事業	—			—	—	
	小計					11,924
流動資産合計						97,681,453
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	3,334,648	4,006,352
定期預金	高知信用金庫久礼支店	—	第1号基本金	—	—	2,000,000
定期預金NO. 131	1,000,000円					
定期預金NO. 181	1,000,000円					
基本財産合計						6,006,352
(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	1,594,810	1,286,516
車輦運搬具	マイクロバス他25台	—	公務・公共的活動・利用者送迎用他	40,910,817	29,951,110	10,959,707
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	10,245,241	7,841,693	2,403,548
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	1,742,975	1,742,975
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	3,344,500	0
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	—	—	130,000
小口資金貸付金	—	—		—	—	41,224,750
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	—	—	
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	—	—	4,072,077
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	—	—	30,000,000
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						34, 982, 077
その他の固定資産合計						92, 807, 903
固定資産合計						98, 814, 255
資産合計						196, 495, 708
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, 429, 266
事業未払金介護	—	—	—	—	—	7, 829, 275
事業未払金福祉	—	—	—	—	—	1, 830, 766
事業未払金事業	—	—	—	—	—	1, 108, 290
小計						17, 197, 597
その他の未払金	退職給付金	—	—	—	—	10, 385, 880
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）	—	—	—	—	713, 052
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	1, 045, 191
賞与引当金	—	—	—	—	—	3, 870, 000
流動負債合計						33, 211, 720
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, 138, 706
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	—	—	—	—	44, 782, 560
固定負債合計						45, 921, 266
負債合計						79, 132, 986
差引純資産						117, 362, 722

（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」欄に記載する。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。