

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							375,599
現金				運転資金			534,002,641
普通預金		四国銀行/山田支店 他		運転資金			534,378,240
小計							
事業未収金				支費収入他			245,779,480
未収金				消費税還付他			3,201,866
未収補助金				高知県障害者福祉振興費他			13,105,200
未収収益				自動販売機売上			23,735
貯蔵品				商品券			15,000
商品・製品				トイレレットペーパー製品			26,730
立替金				税理士他費用			16,761,207
前払金				花苗仕入			20,218
前払費用				火災保険料他			5,154,677
仮払金				G.H共益費 4月分			2,471,815
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	高知市新屋敷 2丁目69番地18		平成元年年度		12,300,000		12,300,000
	香美市土佐山田町百石町2丁目102		平成25年度		12,441,000		12,441,000
	南国市陣山字弥市531-1		平成21年度	高知市育成会 第2種社会福祉事業である「すみれホーム」に使用	3,616,000		3,616,000
	須崎市喜井郷乙1834-4		平成28年度	第2種社会福祉事業である「ウイッシュユカガみの」に使用	5,500,843		5,500,843
	香南市香我美町下分960-1		平成27年度	第2種社会福祉事業である「産南くろしお園」に使用	38,270,885		38,270,885
	香南市香我美町下分960-1		平成28年度	第2種社会福祉事業である「産南くろしお園」に使用	40,539,724		40,539,724
	四万十市川登870		平成21年度	第2種社会福祉事業である「多機能事業所アオ」に使用	14,312,732		14,312,732
	四万十市川登870		平成22年度	第2種社会福祉事業である「多機能事業所アオ」に使用	687,208		687,208
小計							
	南国市陣山字弥市531-1		平成21年度	第2種社会福祉事業である「ウイッシュユカガみの」に使用	24,104,000	6,909,813	17,194,187
	同上		平成23年度	同上	5,565,000	1,150,100	4,414,900
	南国市大坪乙2305		平成21年度	第2種社会福祉事業である「育成会グループホーム」に使用	77,241,310	28,298,404	48,942,906
	香南市香我美町岸本328-12		平成6年度	第2種社会福祉事業である「産南くろしお園」に使用	90,237,000	49,611,350	40,625,650
	香南市香我美町岸本328-12		平成23年度	第2種社会福祉事業である「産南くろしお園」に使用	19,915,420	6,892,947	13,022,473
	香南市香我美町岸本328-12		平成23年度	第2種社会福祉事業である「産南くろしお園」に使用	953,400	329,978	623,422
	高知市新屋敷 2丁目69番地18		平成元年度	高知市育成会	300,000	299,999	1
	香美市土佐山田町楢目18-4		平成19年度	第2種社会福祉事業である「楢目荘」に使用	71,492,915	32,691,755	38,801,160
	香美市土佐山田町楢目3249		平成21年度	第2種社会福祉事業である「こすもすホーム」に使用	41,232,000	13,320,430	27,911,570
建物							

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
	香美市土佐山田町楠目3249	平成22年度	第2種社会福祉事業である「ニノサボーン」に使用	105,000	33,520	71,480
	香美市土佐山田町百石町2丁目102	平成23年度	第2種社会福祉事業である「すみれホーム」に使用	30,009,000	7,129,410	22,879,590
	須崎市富井郷乙1834-4	平成28年度	第2種社会福祉事業である「鹿芳支援センターいっしょ」に使用	9,779,276	116,419	9,662,857
	高知市南万々54番地1	平成28年度	高知市育成会	10,570,839	419,477	10,151,362
	香美市土佐山田町楠目18-4	昭和61年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	17,887,934	542,058	17,345,876
	香美市土佐山田町楠目3660	昭和61年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	74,150,000	53,060,173	21,089,827
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	143,850,000	83,335,047	60,514,953
	同上	昭和60年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	322,870,850	35,515,790	287,355,060
	同上	昭和62年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	23,660,000	18,004,628	5,655,374
	同上	昭和44年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	67,300,000	46,962,993	20,337,007
	同上	平成7年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	11,448,000	11,447,999	1
	同上	平成12年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	25,520,000	13,975,837	12,144,163
	同上	平成24年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	17,455,284	6,702,820	10,752,464
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	101,825,200	11,200,770	90,624,430
	香美市土佐山田町楠目3660	平成25年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	73,363,575	5,881,310	67,482,265
	同上	平成19年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	1,538,746	1,480,262	58,484
	同上	平成18年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	922,061	887,013	35,048
	同上	平成13年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	120,141	115,568	4,573
	同上	平成13年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	855,016	855,015	1
	同上	平成23年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	15,812,378	2,169,346	13,643,032
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	227,303,406	1,495,417	225,807,989
	香南市香我美町下分960-1	平成28年度	第2種社会福祉事業である香南くらしお園に使用	2,432,522	16,003	2,416,519
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である福祉工場かがみの使用	92,597,000	53,101,926	39,495,074
	香美市土佐山田町楠目18-4	平成25年度	第2種社会福祉事業である福祉工場かがみの使用	6,730,000	741,982	5,988,018
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である福祉工場かがみの使用	32,468,702	284,813	32,183,889
	同上	平成20年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所アオに使用	38,086,055	14,530,403	23,555,652
	四万十市古津賀1409	平成21年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所アオに使用	8,454,547	3,381,816	5,072,731
	同上	平成22年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所アオに使用	22,306,200	4,166,010	18,140,190
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である「楠目荘」に使用	963,434	42,819	920,615
	香美市土佐山田町楠目18-4	平成28年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	5,061,992	224,977	4,837,015
	同上	平成25年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	2,738,873	565,804	2,173,069
	香美市土佐山田町楠目3660	平成25年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	1,635,270	504,208	1,131,062
	同上	平成25年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	468,195	96,721	371,474
	同上	平成25年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	513,922	106,165	407,757
	同上	平成25年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	637,455	245,683	391,772
	同上	平成25年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	2,722,493	562,421	2,160,072
	同上	平成25年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	769,860	159,038	610,822
	同上	平成25年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	4,493,580	928,296	3,565,284
	同上	平成25年度	第2種社会福祉事業であるパワーズ山田に使用	6,352,710	1,312,362	5,040,348
	香美市土佐山田町楠目3660	平成25年度	第2種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	300,000	299,999	1
	同上	昭和63年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	479,000	478,999	1
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	33,315,994	11,160,855	22,155,139
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	10,507,011	3,519,845	6,987,166
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	46,262,891	17,811,210	28,451,681
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	14,590,131	5,617,200	8,972,931
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	2,440,000	782,833	1,657,167
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	1,870,000	551,961	1,318,039

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
	同上	平成15年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	577,500	577,499	1
	同上	平成14年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	1,381,254	1,381,253	1
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	29,225,729	9,790,615	19,435,114
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	9,217,046	3,087,710	6,129,336
	同上	平成19年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	436,276	284,303	151,973
	同上	平成19年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	1,512,000	1,134,578	377,422
	同上	平成20年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	1,739,168	1,182,406	556,762
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	7,439,455	3,719,725	3,719,730
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	2,346,213	1,173,105	1,173,108
	同上	平成24年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	14,524,111	4,284,610	10,239,501
	同上	平成25年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	2,100,000	243,950	1,856,050
	同上	平成26年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	2,445,120	339,667	2,105,453
	同上	平成26年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	29,376,000	6,120,000	23,256,000
	同上	平成26年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	291,600	70,470	221,130
	同上	平成28年度	第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	7,499,952	249,998	7,249,954
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業であるパワースタイルに使用	1,750,000	283,333	1,466,667
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	40,345,923	672,432	39,673,491
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	1,545,324	48,291	1,497,033
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	5,207,418	86,790	5,120,628
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	5,091,703	84,861	5,006,842
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	9,390,382	156,506	9,233,876
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	4,734,100	78,901	4,655,199
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	1,225,909	38,309	1,187,600
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	9,594,047	299,813	9,294,234
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	200,150	3,335	196,815
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	14,906,868	286,670	14,620,198
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	6,335,309	105,588	6,229,721
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である香清くろしお園に使用	9,029,922	200,664	8,829,258
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である福祉工場かがみのに使用	1,151,496	47,979	1,103,517
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である福祉工場かがみのに使用	5,773,256	128,294	5,644,962
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である福祉工場かがみのに使用	1,701,316	37,807	1,663,509
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である福祉工場かがみのに使用	15,103,889	335,641	14,768,248
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である福祉工場かがみのに使用	1,746,895	38,819	1,708,076
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である福祉工場かがみのに使用	341,128	7,580	333,548
	同上	平成28年度	第2種社会福祉事業である福祉工場かがみのに使用	7,504,777	166,772	7,338,005
			小計			1,501,198,555
			基本財産合計			1,628,866,947

(2) その他の固定資産

建物	就労支援センターららら		第2種社会福祉事業である「就労支援センターららら」に使用	40,456,180	20,921,329	19,534,851
構築物	かがみの育成園		第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	87,416,887	35,440,046	51,976,841
機械及び装置	作業所ひまわり		第1種社会福祉事業であるかがみの育成園に使用	9,872,283	6,694,647	3,177,636
車両運搬具	作業所ひまわり		第2種社会福祉事業である作業所ひまわりに使用	103,114,491	84,990,019	18,124,472
器具及び備品	作業所ひまわり		第2種社会福祉事業である作業所ひまわりに使用	106,589,869	55,171,307	51,418,562
建設仮勘定	ウィンシェンかがみの		第2種社会福祉事業であるウィンシェンかがみのに使用			560,000
権利	ラフサポートセンター		第2種社会福祉事業である「こすすホーム」に使用	2,510,829	217,023	2,323,806
ソフトウェア	就労支援センターららら		第2種社会福祉事業である就労支援センターらららに使用	719,424	180,951	538,473
投資有価証券	福祉工場かがみの		出資金			10,000

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
退職給付引当資産	高知県社会福祉施設民間退職共済	—		—	—	58,454,987
施設整備等積立資産	四国銀行/山田支店他	—		—	—	479,000,000
人件費積立資産	四国銀行/山田支店他	—		—	—	13,000,000
備品等購入積立資産	四国銀行/山田支店他	—		—	—	1,599,000
工賃変動積立資産	四国銀行/山田支店他	—		—	—	4,073,000
設備等整備積立資産	四国銀行/山田支店他	—		—	—	7,241,447
差入保証金	ライフサポーターセンター他GH敷金	—		—	—	3,516,000
長期前払費用	ライフサポーターセンター他火災保険他	—		—	—	2,082,722
その他の固定資産	リースイクル預託金	—		—	—	340,200
	その他の固定資産合計					716,971,997
	固定資産合計					2,345,838,944
	資産合計					3,166,777,112
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代 他	—		—	—	27,830,599
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金	—		—	—	13,680,000
未払費用	3月分賃金 他	—		—	—	63,581,715
預り金	就業・生活支援センター事業補助金	—		—	—	15,535,719
職員預り金	職員源泉所得税 他	—		—	—	4,278,716
前受金	平成29年度生花売上他	—		—	—	225,160
賞与引当金		—		—	—	45,960,000
	流動負債合計					171,091,909
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	214,785,000
退職給付引当金		—		—	—	58,454,987
	固定負債合計					273,239,987
	負債合計					444,331,896
	差引純資産					2,722,445,216