

## 高知県知的障害者育成会 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

| 資産・負債の内訳                         |  | 金額            |
|----------------------------------|--|---------------|
| 1. 資産の部                          |  |               |
| 001 流動資産                         |  |               |
| 01 現金預金                          |  | 652,665,932   |
| 01 現金                            |  | 349,418       |
| 001 現金                           |  | 7,246         |
| 002 小口現金                         |  | 342,172       |
| 01 小口現金                          |  | 182,315       |
| 02 小口現金(就労)                      |  | 159,857       |
| 02 預金                            |  | 652,316,514   |
| 011 本部/四国銀行帯屋町支店/普通/0762970      |  | 10,751,818    |
| 012 本部/四国銀行山田支店/普通/0037013       |  | 10,763        |
| 101 育成園/四国銀行山田支店/普通(施設)/019607   |  | 49,291,312    |
| 102 育成園/四国銀行山田支店/普通(利用料)/0548    |  | 14,784,063    |
| 103 育成園/四国銀行山田支店/当座/0005224      |  | 254,758       |
| 104 育成園/四国銀行山田支店/定期預金            |  | 63,000,000    |
| 105 育成園/愛媛銀行山田支店/定期預金            |  | 40,000,000    |
| 202 ライフサポート「中村」/四国銀行中村駅前支店       |  | 21,261,688    |
| 203 多機能事業所「アオ」/四国銀行中村駅前支店        |  | 18,483,272    |
| 204 多機能事業所「アオ」/四国銀行0302372       |  | 1,728,752     |
| 205 ラボール/四国銀行中村駅前支店/0302100      |  | 3,614,137     |
| 301 ウィッシュ/四国銀行山田支店/普通/0565494    |  | 63,939,859    |
| 302 ウィッシュ/四国銀行山田支店/当座/0011020    |  | 268,704       |
| 401 ライフサポート「大津」/四国銀行大津支店/普通/0445 |  | 33,866,811    |
| 501 香南くろしお園/四国銀行赤岡支店/普通(施設)      |  | 31,496,213    |
| 502 香南くろしお園/四国銀行赤岡支店/普通(就労)      |  | 7,311,533     |
| 504 香南くろしお園/土佐香美農協香我美/普通(施設)     |  | 480,873       |
| 505 香南くろしお園/愛媛銀行山田支店(就労)         |  | 113,941       |
| 601 第二くろしお/四国銀行赤岡支店(施設)          |  | 16,665,587    |
| 602 第二くろしお/土佐あき農協芸西支所(就労)        |  | 1,795,496     |
| 701 福祉工場かがみの/四国銀行山田支店/普通(施設)     |  | 28,387,330    |
| 702 福祉工場かがみの/四国銀行山田支店/普通(就労)     |  | 28,085,915    |
| 703 福祉工場かがみの/四国銀行山田支店/当座(施設)     |  | 3,551,489     |
| 704 福祉工場かがみの/四国銀行山田支店当座預金(就)     |  | 2,973,467     |
| 801 パワーズ山田/四国銀行山田支店普通預金(施設)05    |  | 27,353,281    |
| 802 パワーズ山田/四国銀行山田支店普通預金(就労)05    |  | 8,205,690     |
| 803 パワーズ山田/四国銀行山田支店当座預金(施設)00    |  | 384           |
| 804 パワーズ山田/長岡農業協同組合本所/普通(就労)     |  | 74,365        |
| 901 作業所ひまわり/四国銀行帯屋町支店(施設)        |  | 15,999,470    |
| 902 作業所ひまわり/四国銀行帯屋町支店(就労)        |  | 4,929,055     |
| 906 作業所ひまわり/J A土佐香美0036056(就労)   |  | 1,035,449     |
| 911 就労支援センターらいふ/四国銀行山田支店/普通(就)   |  | 20,352,257    |
| 912 就労支援センターらいふ/四国銀行山田支店/普通(就)   |  | 20,972,639    |
| 913 就労支援センターらいふ/四国銀行山田支店/当座(就)   |  | 1,332,207     |
| 914 就労支援センターらいふ/四国銀行山田支店/当座(就)   |  | 759,762       |
| 915 就労支援センターらいふ/土佐くろしお J A(就労)   |  | 247,061       |
| 916 就労支援センターらいふ/四銀普通預金(B型)       |  | 102,789       |
| 917 ライフサポートセンター/四国銀行山田支店/普通      |  | 108,834,324   |
| 03 事業未収金                         |  | 231,389,938   |
| 01 事業未収金                         |  | 220,876,757   |
| 03 事業未収金(就労)                     |  | 10,513,181    |
| 04 未収金                           |  | 100,628       |
| 01 未収金                           |  | 100,628       |
| 05 未収補助金                         |  | 1,921,400     |
| 01 未収補助金                         |  | 1,921,400     |
| 06 未収収益                          |  | 16,443        |
| 01 未収収益                          |  | 16,443        |
| 12 商品・製品                         |  | 54,885        |
| 15 立替金                           |  | 2,926,834     |
| 01 立替金                           |  | 2,926,834     |
| 16 前払金                           |  | 690,012       |
| 01 前払金                           |  | 690,012       |
| 17 前払費用                          |  | 4,966,528     |
| 01 前払費用                          |  | 4,815,328     |
| 02 前払費用(就労)                      |  | 151,200       |
| 24 仮払金                           |  | 3,778,294     |
| 01 仮払金                           |  | 3,778,294     |
| 流動資産計                            |  | 898,510,894   |
| 002 固定資産                         |  |               |
| 01 基本財産                          |  |               |
| 01 土地                            |  | 81,627,825    |
| 02 建物                            |  | 1,108,561,497 |

## 高知県知的障害者育成会 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

| 資産・負債の内訳           |  | 金額            |
|--------------------|--|---------------|
| 001 建物             |  | 936,348,500   |
| 002 建物付属設備         |  | 172,212,997   |
| 基本財産計              |  | 1,190,189,322 |
| 02 その他の固定資産        |  |               |
| 02 建物              |  | 19,459,947    |
| 001 建物             |  | 2,335,063     |
| 002 建物(就労)         |  | 3,705,267     |
| 003 建物付属設備         |  | 12,204,678    |
| 004 建物付属設備(就労)     |  | 1,214,939     |
| 04 構築物             |  | 29,283,929    |
| 001 構築物            |  | 21,938,468    |
| 002 構築物(就労)        |  | 7,345,461     |
| 05 機械及び装置          |  | 3,058,760     |
| 001 機械及び装置         |  | 13            |
| 002 機械及び装置(就労)     |  | 3,058,747     |
| 06 車輛運搬具           |  | 16,553,293    |
| 001 車輛運搬具          |  | 13,747,255    |
| 002 車輛運搬具(就労)      |  | 2,806,038     |
| 07 器具及び備品          |  | 20,386,033    |
| 001 器具及び備品         |  | 19,989,345    |
| 002 器具及び備品(就労)     |  | 396,688       |
| 08 建設仮勘定           |  | 390,600       |
| 10 権利              |  | 1,561,479     |
| 001 権利             |  | 1,531,479     |
| 003 電話加入権          |  | 30,000        |
| 17 退職給付引当資産        |  | 55,681,174    |
| 19 施設整備等積立資産       |  | 610,500,000   |
| 20 人件費積立資産         |  | 33,000,000    |
| 21 備品等購入積立資産       |  | 1,599,000     |
| 24 工賃変動積立資産        |  | 4,364,558     |
| 25 設備等整備積立資産       |  | 6,750,820     |
| 27 差入保証金           |  | 3,475,000     |
| 28 長期前払費用          |  | 668,610       |
| 29 その他の固定資産        |  | 296,560       |
| 002 リサイクル預託金       |  | 296,560       |
| その他の固定資産計          |  | 807,029,763   |
| 固定資産計              |  | 1,997,219,085 |
| 資産合計               |  | 2,895,729,979 |
| 2. 負債の部            |  |               |
| 011 流動負債           |  |               |
| 02 事業未払金           |  | 12,081,218    |
| 01 事業未払金           |  | 9,839,099     |
| 03 事業未払金(就労)       |  | 2,242,119     |
| 06 1年以内返済予定設備資金借入金 |  | 9,180,000     |
| 13 未払費用            |  | 47,015,351    |
| 01 未払費用            |  | 37,967,395    |
| 03 未払費用(就労)        |  | 9,047,956     |
| 14 預り金             |  | 16,320        |
| 01 預り金             |  | 16,320        |
| 15 職員預り金           |  | 2,974,929     |
| 01 職員預り金(社会保険)     |  | 510,349       |
| 02 職員預り金(健康保険)     |  | 604,127       |
| 03 職員預り金(厚生年金)     |  | 952,089       |
| 05 職員預り金(所得税)      |  | 182,765       |
| 06 職員預り金(住民税)      |  | 398,440       |
| 07 職員預り金(退職共済)     |  | 306,159       |
| 08 職員預り金(社員)       |  | 3,000         |
| 09 職員預り金(その他)      |  | 18,000        |
| 16 前受金             |  | 213,460       |
| 02 前受金(就労)         |  | 213,460       |
| 21 賞与引当金           |  | 36,532,150    |
| 流動負債計              |  | 108,013,428   |
| 012 固定負債           |  |               |
| 01 設備資金借入金         |  | 138,465,000   |
| 07 退職給付引当金         |  | 55,681,174    |
| 固定負債計              |  | 194,146,174   |
| 負債合計               |  | 302,159,602   |
| 差引純資産              |  | 2,593,570,377 |