

# 財産目録

平成31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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金		—	—	—	—
現金		—	—	—	—
普通預金	阿波銀行高知支店25口座、四国銀行万々支店1口座	—	運転資金	—	—
小計					
事業未収金		—	介護報酬等	—	—
未収補助金		—	平成30年度設備整備等補助金	—	—
貯蔵品		—	非常用食料、介護用品、その他	—	—
立替金		—	平成30年度概算雇用保険料	—	—
前払費用		—	火災・地震保険料(平成31年4月～9月)、前払地代、つなぎ資金借入金利息	—	—
流動資産合計					
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	(あざみの里拠点) 1.高知市薊野北町二丁目841番5 宅地 3,077.38㎡ 2.高知市薊野北町二丁目841番14 池沼 24.00㎡ 3.高知市薊野北町二丁目843番1 宅地 667.11㎡ 4.高知市薊野北町二丁目841番12 宅地 141.36㎡ 5.高知市薊野北町二丁目1823番50 宅地 330.58㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあざみの里に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホームあざみの家に使用している。 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームあざみの荘に使用している。	—	—
	(絆の広場拠点) 1.高知市一宮南町一丁目4078番1 宅地 823.67㎡ 2.高知市一宮南町一丁目4078番3 宅地 414.12㎡ 3.高知市一宮南町一丁目4078番4 宅地 129.51㎡ 4.高知市一宮南町一丁目4081番1 宅地 1,661.01㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム絆の広場に使用している。	—	—
	(風の大地拠点) 高知市一宮西町二丁目548番 宅地 373.00㎡	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター風の大地に使用している。	—	—
	(三つ星日記拠点) 高知市一宮東町五丁目2983番1 宅地 799.69㎡	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム三つ星日記に使用している。	—	—
	(ぼっちり横丁) 高知市一宮西町三丁目1834番1 宅地 1,198㎡	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームぼっちり横丁に使用している。	—	—
	(リットの風拠点) 高知市薊野北町二丁目1823番56 宅地 380.25㎡	—	第2種社会福祉事業である、グループホームリットの風及び就労継続支援B型事業所リットの風に使用している。	—	—
小計					
建物	(あざみの里拠点) 1.高知市薊野北町二丁目841番地5 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 延床面積 4,552.47㎡ 2.高知市薊野北町二丁目843番地1、841番地5、841番地12 木造瓦葺 2階建 延床面積 504.35㎡ 3.高知市薊野北町二丁目1823番地50 木造鋼板ぶき 2階建 延床面積 274.79㎡	平成13年度 平成15年度 平成19年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあざみの里に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホームあざみの家に使用している。 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームあざみの荘に使用している。	1,028,641,460 88,470,000 55,893,602	△ 572,336,034 △ 69,789,410 △ 40,118,231
	(絆の広場拠点) 高知市一宮南町一丁目4081番地1、4078番地1、4078番地3、4078番地4 鉄筋コンクリート造鋼板ぶき陸屋根 4階建 延床面積 5,849.17㎡	平成24年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム絆の広場に使用している。	1,144,644,578	△ 266,429,886
	(風の大地拠点) 高知市一宮西町二丁目548番地 木・鉄筋コンクリート造かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき・陸屋根 2階建 延床面積 259.84㎡	平成20年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター風の大地に使用している。	20,262,855	△ 17,717,984
	(三つ星日記拠点) 高知市一宮東町五丁目2983番地1 木造鋼板ぶき 2階建 延床面積 607.91㎡	平成22年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム三つ星日記に使用している。	111,508,494	△ 53,542,712
	(ぼっちり横丁拠点) 高知市一宮西町三丁目1834番地1 木造鋼板ぶき 2階建 延床面積 484.49㎡	平成23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームぼっちり横丁に使用している。	76,670,508	△ 33,889,872
	(リットの風拠点) 高知市薊野北町二丁目1823番56 木造鋼板ぶき 2階建 延床面積 390.61㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業である、グループホームリットの風及び就労継続支援B型事業所リットの風に使用している。	89,214,157	△ 16,037,836
小計					
基本財産合計					
<b>(2) その他の固定資産</b>					
土地	(誠和園拠点) 1.高知市一宮南町一丁目4082番1 畑 1,046㎡ 2.高知市一宮南町一丁目4082番2 畑 99㎡ 3.高知市一宮南町一丁目4082番3 畑 388㎡ 4.高知市一宮南町一丁目4082番6 畑 11㎡ 5.高知市一宮南町一丁目4082番10 雑種地 1,171㎡ 6.高知市一宮南町一丁目4137番2 畑 201㎡ 7.高知市一宮南町一丁目4091番1 田 236㎡ 8.高知市一宮南町一丁目4092番1 田 242㎡ 9.高知市一宮南町一丁目4135番1 田 387㎡ 10.高知市一宮南町一丁目4135番3 田 85㎡ 11.高知市一宮南町一丁目4135番4 田 170㎡ 12.高知市一宮南町一丁目4136番1 田 381㎡ 13.高知市一宮南町一丁目4136番3 田 82㎡ 14.高知市一宮南町一丁目4136番4 田 142㎡	—	建築中(平成31年9月20日開設予定)である救護施設誠和園のための用地	—	—
	(あざみの里拠点) 高知市薊野北町二丁目1823番53 宅地 215.97㎡	—	小規模多機能ホームあざみの荘 進入路	—	—
	(風の大地拠点) 1.高知市一宮西町二丁目547番 宅地 476.00㎡ 2.高知市一宮西町二丁目547番2 宅地 58.42㎡ 3.高知市一宮西町二丁目549番 宅地 119.00㎡ 4.高知市一宮西町二丁目4250番 宅地 413.00㎡ 5.高知市一宮西町二丁目550番 原野 320.00㎡ 6.高知市一宮西町二丁目551番 原野 297.00㎡ 7.高知市一宮西町二丁目4249番 山林 158.00㎡	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター風の大地に使用している。	—	—
	(千金の一日拠点) 1.高知市一宮東町五丁目2988番2 宅地 662.01㎡ 2.高知市一宮東町五丁目2988番1 宅地 70.83㎡ 3.高知市一宮東町五丁目2983番3 宅地 452.48㎡	—	公益事業である、有料老人ホーム千金の一日に使用している。	—	—
小計					
建物	(あざみの里拠点) 高知市薊野北町二丁目25番8号	平成24年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあざみの里の防災用倉庫として使用している。	714,000	△ 364,854
	(風の大地拠点) 高知市一宮西町二丁目16番14号	平成20年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター風の大地の倉庫及び車庫として使用している。	541,500	△ 541,498
	(馴染み横丁拠点) 高知市一宮西町三丁目1821番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 延床面積 1,347.47㎡	平成17年度	公益事業である、有料老人ホーム馴染み横丁に使用している。	209,540,961	△ 101,448,425
	(千金の一日拠点) 高知市一宮東町五丁目2988番地2、2988番地1、2983番地3	平成22年度	公益事業である、有料老人ホーム千金の一日に	219,614,696	△ 95,765,269

	鉄筋コンクリート造鋼板ぶき陸屋根 3階建 延床面積	1,000.00㎡	+0.40坪/㎡	使用している。	510,014,000	△ 90,100,000
--	---------------------------	-----------	----------	---------	-------------	--------------

小計

構築物	あざみの里拠点外7拠点	—	舗装道路、擁壁等	55,470,685	△ 27,927,237
車輛運搬具	トヨタ自動車株式会社 ハイエース他	—	利用者送迎用・介護用車椅子他	32,827,204	△ 28,394,164
器具及び備品	電動ベッド等介護機器他	—	利用者介護用器具備品等	164,146,346	△ 119,896,036
建設仮勘定	誠和園拠点	—	第1期造成工事、建築工事前払金他	450,476,898	
有形リース資産	阿波銀リース株式会社	—	ファイナンス・リース	31,992,020	△ 21,858,977
ソフトウェア	陽和産業株式会社	—	勤怠管理システム	938,277	
長期預り積立資産	阿波銀行高知支店	—	有料老人ホーム 入所者敷金	7,400,000	
人件費積立資産	阿波銀行高知支店	—	給与規程、人事考課規程等の改正に伴う財源に備え	9,500,000	
設備等整備積立資産	阿波銀行高知支店	—	将来の大規模修繕の備え等	52,400,000	
償還準備預金	阿波銀行高知支店	—	各事業所の設備等借入金、リース債務、長期未払金の償還カバーに要する財源不足に備え	20,000,000	
差入保証金	馴染み横丁拠点	—	事業所敷地の敷金	4,500,000	
長期前払費用	絆の広場拠点	—	浄化槽 排水負担金	509,167	
その他の固定資産合計					
固定資産合計					
資産合計					
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	3月分 給食材料 他	—		—	—
その他の未払金	器具及び備品(福祉避難所指定促進等事業費補助金対象)	—		—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構及び阿波銀行高知支店	—		—	—
1年以内返済予定リース債務	阿波銀リース株式会社	—		—	—
1年以内返済予定長期未払金	医療法人大和会	—		—	—
未払費用	3月分 人件費	—		—	—
預り金	2月分 社会保険料等	—		—	—
賞与引当金		—		—	—
流動負債合計					
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構及び阿波銀行高知支店	—		—	—
リース債務	阿波銀リース株式会社	—		—	—
長期未払金	医療法人大和会	—		—	—
長期預り金	有料老人ホーム馴染み横丁及び千金の一 入所者敷金	—		—	—
固定負債合計					
負債合計					
差引純資産					

(記載上の留意事項)

- ・土地・建物は科目を拠点区分毎に分けて記載しております。
- ・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」欄と一致させております。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規程に基づく社会福祉法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しております。
- なお、負債については、「使用目的等」欄は記載しておりません。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額となっております。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載しております。
- ・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」欄に記載しております。

(単位:円)

貸借対照表価額

0
166,947,415
166,947,415
243,724,293
1,912,200
1,123,121
4,540,285
5,458,427
423,705,741

403,300,000
89,740,170
32,690,000
46,483,000
4,218,104
48,622,000
19,193,000
29,849,000
674,095,274

456,305,426
18,680,590
15,775,371
878,214,692
2,544,871
57,965,782
42,780,636
73,176,321
1,545,443,689
2,219,538,963

80,429,393
21,350,000
12,252,057
71,125,500
185,156,950

349,146
2
108,092,536
222,846,212

222,047,010
331,291,002

27,543,448
4,433,040
44,250,310
450,476,898
10,133,043
938,277
7,400,000
9,500,000
52,400,000
20,000,000
4,500,000
509,167
<u>1,148,532,135</u>
<u>3,368,071,098</u>
<u>3,791,776,839</u>

28,692,672
583,200
91,066,000
3,290,280
4,909,500
69,284,670
11,461,037
<u>30,400,000</u>
<u>239,687,359</u>

1,559,756,600
6,891,540
65,579,420
7,400,000
<u>1,639,627,560</u>
<u>1,879,314,919</u>
<u>1,912,461,920</u>