

財産目録

令和2年3月31日現在

(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						0	
現金 普通預金	阿波銀行高知支店29口座、四国銀行万々支店1口座		運転資金			199,718,072	
			小計			199,718,072	
事業未収金			介護報酬等			265,156,506	
未収補助金			平成31年度合同生活扶助実施事業費補助金等			829,894	
貯蔵品			非常用食料、介護用品、その他			1,580,519	
立替金			平成31年度概算雇用保険料			4,891,628	
前払費用			火災・地震保険料(令和2年4月～7月)、フェンス設置工事傷害保険料、AED賃借料未経過分			4,769,654	
その他の流動資産			年末調整還付請求額等			20,012	
			流動資産合計			476,966,285	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(誠和園拠点) 1.高知市一宮南町一丁目4082番1 2.高知市一宮南町一丁目4082番2 3.高知市一宮南町一丁目4082番3 4.高知市一宮南町一丁目4082番6 5.高知市一宮南町一丁目4082番10 6.高知市一宮南町一丁目4137番2 7.高知市一宮南町一丁目4091番1 8.高知市一宮南町一丁目4092番1 9.高知市一宮南町一丁目4135番1 10.高知市一宮南町一丁目4135番3 11.高知市一宮南町一丁目4135番4 12.高知市一宮南町一丁目4136番1 13.高知市一宮南町一丁目4136番3 14.高知市一宮南町一丁目4136番4 15.高知市一宮南町一丁目4137番4 16.高知市一宮南町一丁目4084番4 17.高知市一宮南町一丁目4091番4	畑 畑 畑 畑 雑種地 畑 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	1,046.40㎡ 99.89㎡ 388.35㎡ 11.36㎡ 1,167.76㎡ 201.02㎡ 235.18㎡ 123.51㎡ 387.85㎡ 85.26㎡ 170.34㎡ 381.92㎡ 82.51㎡ 142.92㎡ 78.22㎡ 29.89㎡ 10.61㎡		第1種社会福祉事業である、介護施設誠和園に使用している。		125,422,360
	(あざみの里拠点) 1.高知市薊野北町二丁目841番5 2.高知市薊野北町二丁目841番14 3.高知市薊野北町二丁目843番1 4.高知市薊野北町二丁目841番12 5.高知市薊野北町二丁目1823番50	宅地 池沼 宅地 宅地 宅地	3,077.38㎡ 24.00㎡ 667.11㎡ 141.36㎡ 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。		403,300,000 89,740,170 32,690,000
	(絆の広場拠点) 1.高知市一宮南町一丁目4078番1 2.高知市一宮南町一丁目4078番3 3.高知市一宮南町一丁目4078番4 4.高知市一宮南町一丁目4081番1	宅地 宅地 宅地 宅地	823.67㎡ 414.12㎡ 129.51㎡ 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。		46,483,000
	(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。		4,218,104
	(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。		48,622,000
	(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。		19,193,000
	(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。		29,849,000
			小計			799,517,634	
建物	(誠和園拠点) 1.高知市一宮南町一丁目4082番地1、4082番地10、4082番地3、4082番地6、4137番地2、4136番地4、4135番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 延床面積		3,213.38㎡	令和元年度	第1種社会事業である、介護施設誠和園に使用している。	925,997,081 △ 19,596,625	906,400,456
	(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 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 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		4,552.47㎡ 504.35㎡ 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 △ 589,752,025 △ 72,338,277 △ 43,920,093	438,889,435 16,131,723 11,973,509
	(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 △ 310,275,480	834,369,098
	(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 △ 18,243,556	2,019,299
	(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 △ 58,996,884	52,511,610
	(ぼっちり横丁) 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 △ 38,686,986	37,983,522
	(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 △ 20,972,556	68,241,601
			小計				2,368,520,253
			基本財産合計				3,168,037,887
(2) その他の固定資産							
土地	(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		21,350,000
	(風の大地拠点) 1.高知市一宮西町二丁目547番 2.高知市一宮西町二丁目547番2 3.高知市一宮西町二丁目549番 4.高知市一宮西町二丁目4250番 5.高知市一宮西町二丁目550番 6.高知市一宮西町二丁目551番 7.高知市一宮西町二丁目4249番	宅地 宅地 宅地 宅地 原野 原野 山林	476.00㎡ 58.42㎡ 119.00㎡ 413.00㎡ 320.00㎡ 297.00㎡ 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。		12,252,057
	(千金の一日拠点) 1.高知市一宮東町五丁目2988番2 2.高知市一宮東町五丁目2988番1 3.高知市一宮東町五丁目2983番3	宅地 宅地 宅地	662.01㎡ 70.83㎡ 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。		71,125,500
			小計				104,727,557
建物	(誠和園拠点) 高知市一宮南町一丁目4番74号			令和元年度	第1種社会福祉事業である、介護施設誠和園の防災用倉庫として使用している。	4,050,812 △ 158,319	3,892,493
	(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 △ 424,830	289,170
	(風の大地拠点) 高知市一宮西町二丁目16番14号		73.64㎡	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	2
	(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。	210,833,461 △ 108,923,282	101,910,179
	(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 鉄筋コンクリート造鋼板ぶき陸屋根 3階建 延床面積		1,856.50㎡	平成23年度	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。	318,614,686 △ 109,042,132	209,572,554
			小計				315,664,398
構築物	あざみの里拠点外8拠点				舗装道路、擁壁等	154,233,123 △ 33,082,106	121,151,017
車輛運搬具	トヨタ自動車株式会社 ハイユース他				利用者送迎用・介護用車椅子他	32,805,284 △ 28,768,363	4,036,921
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	212,787,165 △ 132,607,728	80,179,437
建設仮勘定	絆の広場拠点				駐車場工事着手金	1,800,000	1,800,000
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	44,322,740 △ 26,425,609	17,897,131
ソフトウェア	陽和産業株式会社				勤怠管理システム	708,498	708,498
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	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	18,100,000	18,100,000
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	63,300,313	63,300,313
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	10,660,000	10,660,000
差入保証金	馴染み横丁拠点				事業所敷地の敷金	4,500,000	4,500,000
その他の固定資産	誠和園、絆の広場拠点				浄化槽 排水負担金	1,603,334	1,603,334
			その他の固定資産合計				751,728,606
			固定資産合計				3,919,766,493
			資産合計				4,396,732,778

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 給食材料 他	—		—	—	—	34,614,606
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	—		—	—	—	92,752,000
1年以内返済予定リース債務	阿波銀リース株式会社	—		—	—	—	4,571,844
1年以内返済予定長期未払金	医療法人大和会	—		—	—	—	4,909,500
未払費用	3月分 人件費	—		—	—	—	75,646,705
預り金	被保険者負担雇用保険料等	—		—	—	—	338,061
賞与引当金		—		—	—	—	38,664,000
流動負債合計							251,496,716
2 固定負債							
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	—		—	—	—	1,657,442,000
リース債務	阿波銀リース株式会社	—		—	—	—	13,326,072
長期未払金	医療法人大和会	—		—	—	—	60,669,920
長期預り金	有料老人ホーム馴染み横丁及び千金の一日 入所者敷金	—		—	—	—	7,400,000
固定負債合計							1,738,837,992
負債合計							1,990,334,708
差引純資産							2,406,398,070

(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。