

財産目録

令和3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
1 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30口座、四国銀行万々支店1口座	—	—	—	—	229,251,489
			小計			229,251,489
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	265,422,460
未収補助金		—	令和2年度高知市結核定期健康診断事業補助金等	—	—	1,637,715
貯蔵品		—	非常用食料、介護用品、その他	—	—	3,647,205
立替金		—	令和2年度概算雇用保険料	—	—	4,417,881
前払費用		—	火災・地震保険料(令和3年4月～9月)	—	—	4,266,466
			流動資産合計			508,643,216
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 宅地 1,046.40㎡					
	2.高知市一宮南町一丁目4082番2 宅地 99.89㎡					
	3.高知市一宮南町一丁目4082番3 宅地 388.35㎡					
	4.高知市一宮南町一丁目4082番6 宅地 11.36㎡					
	5.高知市一宮南町一丁目4082番10 宅地 1,167.76㎡					
	6.高知市一宮南町一丁目4137番2 宅地 201.02㎡					
	7.高知市一宮南町一丁目4091番1 宅地 235.18㎡					
	8.高知市一宮南町一丁目4092番1 宅地 123.51㎡					
	9.高知市一宮南町一丁目4135番1 宅地 387.85㎡					
	10.高知市一宮南町一丁目4135番3 宅地 85.26㎡					
	11.高知市一宮南町一丁目4135番4 宅地 170.34㎡					
	12.高知市一宮南町一丁目4136番1 宅地 381.92㎡					
	13.高知市一宮南町一丁目4136番3 宅地 82.51㎡					
	14.高知市一宮南町一丁目4136番4 宅地 142.92㎡					
	15.高知市一宮南町一丁目4137番4 宅地 78.22㎡					
	16.高知市一宮南町一丁目4084番4 宅地 29.89㎡					
	17.高知市一宮南町一丁目4091番4 宅地 10.61㎡					
	(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㎡					
	(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㎡					
	5.高知市一宮南町一丁目4101番1 雑種地 351㎡					
	6.高知市一宮南町一丁目4126番1 雑種地 471㎡					
	7.高知市一宮南町一丁目4126番2 雑種地 113㎡					
	8.高知市一宮南町一丁目4126番3 雑種地 409㎡					
	(風の大地拠点)					
	高知市一宮西町二丁目548番 宅地 373.00㎡					
	(三つ星日記拠点)					
	高知市一宮東町五丁目2983番1 宅地 799.69㎡					
	(ぼっち横丁)					
	高知市一宮西町三丁目1834番1 宅地 1,198㎡					
	(リットの風拠点)					
	高知市薊野北町二丁目1823番56 宅地 380.25㎡					
	小計					823,286,964
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種社会福祉事業である、救護施設誠和園に使用している。	925,997,081	△ 53,190,843	872,806,238
	(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㎡	平成13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。	1,028,641,460	△ 607,015,042	421,626,418
	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㎡	平成15年度	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。	88,470,000	△ 74,887,144	13,582,856
	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19年度	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。	55,893,602	△ 47,500,713	8,392,889
	(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	△ 353,943,744	790,700,834
	(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	△ 18,769,128	1,493,727
	(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	△ 64,451,056	47,057,438
	(ぼっち横丁拠点)					
	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横丁に使用している。	76,670,508	△ 43,293,531	33,376,977
	(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	△ 25,907,276	63,306,881
	小計					2,252,344,258
	基本財産合計					3,075,631,222

財産目録

令和3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
(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㎡	—	—	21,350,000
	(絆の広場拠点) 高知市一宮南町一丁目4126番5	公衆用道路	29㎡	—	—	411,971
	(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	476.00㎡ 58.42㎡ 119.00㎡ 413.00㎡ 320.00㎡ 297.00㎡ 158.00㎡	—	—	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	1185.32㎡ 662.01㎡ 70.83㎡ 452.48㎡	—	—	71,125,500
	小計					105,139,528
建物						
	(誠和園拠点) 高知市一宮南町1丁目4番74号			令和元年度		第1種社会福祉事業である、救護施設誠和園の防災用倉庫として使用している。 4,050,812 △ 429,723 3,621,089
	(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 △ 484,806 229,194
	(絆の広場拠点) 高知市一宮南町一丁目4081番地1			令和2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の間仕切りとして使用している。 825,000 △ 23,031 801,969
	(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 △ 116,048,689 94,784,772
	(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。 319,164,686 △ 121,698,648 197,466,038
	小計					296,903,064
構築物						
	あざみの里拠点外8拠点			—		舗装道路、擁壁等 154,233,123 △ 39,387,864 114,845,259
	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 31,681,534 △ 29,069,767 2,611,767
	電動ベッド等介護機器他			—		利用者介護用器具備品等 222,389,965 △ 148,387,312 74,002,653
	有形リース資産			—		ファイナンス・リース 44,322,740 △ 30,996,668 13,326,072
	ソフトウェア			—		勤怠管理システム 2,376,354 △ 1,897,635 478,719
	長期預り積立資産			—		有料老人ホーム 入所者敷金 — — 7,400,000
	人件費積立資産			—		給与規程、人事課規程等の改正に伴う財源に備え — — 25,600,000
	外国人材育成積立資産			—		外国人技能実習生雇用等に伴う財源に備え — — 30,110,000
	設備等整備積立資産			—		将来の大規模修繕の備え等 — — 68,942,000
	償還準備預金			—		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 — — 12,360,000
	工賃変動積立資産			—		利用者の工賃支払に伴う財源に備え — — 300,000
	差入保証金			—		事業所敷地の敷金 — — 4,759,000
	その他の固定資産			—		浄化槽 排水負担金 — — 1,343,334
	その他の固定資産合計					758,121,396
	固定資産合計					3,833,752,618
	資産合計					4,342,395,834
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	3月分 給食材料 他	—	—	—	34,524,762
	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	—	—	—	113,158,000
	1年以内返済予定リース債務	阿波銀リース株式会社	—	—	—	3,215,904
	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	—	—	—	77,726,735
	賞与引当金		—	—	—	39,120,000
	流動負債合計					272,654,901
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	—	—	—	1,544,284,000
	リース債務	阿波銀リース株式会社	—	—	—	10,110,168
	長期未払金	医療法人大和会	—	—	—	55,760,420
	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					1,617,554,588
	負債合計					1,890,209,489
	差引純資産					2,452,186,345

(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」欄に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」欄を記載しております。
- ・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。