

財産目録

令和4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		—	—	—	—	268,252,259	
普通預金	阿波銀行高知支店27口座、四国銀行万々支店1口座	—	運転資金	—	—	268,252,259	
			小計			268,252,259	
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	257,835,667	
未収補助金		—	令和3年度介護福祉機器等導入支援事業費補助金	—	—	849,000	
貯蔵品		—	非常用食料、介護用品、その他	—	—	5,901,773	
立替金		—	令和3年度概算雇用保険料	—	—	5,059,677	
前払費用		—	火災・地震保険料(令和4年4月～9月)等	—	—	4,695,388	
			流動資産合計			542,593,764	
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㎡ (ぼっちり横丁) 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㎡			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
			第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホームあざみの里に使用している。	—	—	403,300,000	
			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。	—	—	89,740,170	
			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。	—	—	32,690,000	
			第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム絆の広場に使用している。	—	—	70,252,330	
			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	
			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	
			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	
			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			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㎡ (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㎡ (絆の広場拠点) 高知市一宮南町一丁目4081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㎡ (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㎡ (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㎡ (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㎡ (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㎡		令和元年度 平成13年度 平成15年度 平成19年度 平成24年度 平成20年度 平成22年度 平成23年度 平成27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。 第1種社会福祉事業である、特別介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。 第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム絆の広場に使用している。 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。 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。 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。 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。	925,997,081 1,028,641,460 88,470,000 55,893,602 1,144,644,578 20,262,855 111,508,494 76,670,508 89,214,157	△ 86,785,061 △ 624,278,059 △ 77,436,011 △ 50,638,844 △ 395,661,314 △ 19,294,700 △ 69,905,228 △ 47,900,076 △ 30,841,996	839,212,020 404,363,401 11,033,989 5,254,758 748,983,264 968,155 41,603,266 28,770,432 58,372,161
			小計			2,138,561,446	
			基本財産合計			2,961,848,410	
(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㎡ (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㎡ (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㎡ (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㎡		— — — — — — — —	小規模多機能ホームあざみの荘 進入路 特別介護老人ホーム絆の広場 進入路 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。 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。	— — — — — — — —	21,350,000 411,971 12,252,057 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 (あざみの里拠点) 高知市薊野北町二丁目25番8号 (絆の広場拠点) 高知市一宮南町一丁目4081番地1 (風の大地拠点) 高知市一宮西町二丁目16番14号 (三つ星日記拠点) 高知市一宮東町5丁目1番15号 (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㎡ (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㎡		令和元年度 平成24年度 令和2年度 平成20年度 令和3年度 平成17年度 平成23年度	第1種社会福祉事業である、介護施設誠和園の防災倉庫として使用している。 第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホームあざみの里の防災倉庫として使用している。 第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム絆の広場の間仕切りとして使用している。 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。 第2種社会福祉事業である、グループホーム三つ星日記の防災倉庫として使用している。 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。 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。	4,050,812 714,000 825,000 541,500 433,000 210,833,461 319,514,686	△ 701,127 △ 544,782 △ 78,306 △ 541,498 △ 8,515 △ 119,601,211 △ 134,380,380	3,349,685 169,218 746,694 2 424,485 91,232,250 185,134,306
			小計			281,056,640	

財産目録

令和4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
構築物	あさみの里拠点外8拠点	-	舗装道路、擁壁等	154,233,123	△ 45,628,010	108,605,113
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	30,894,834	△ 28,770,385	2,124,449
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	226,106,908	△ 158,435,536	67,671,372
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	47,649,140	△ 34,489,772	13,159,368
ソフトウェア	陽和産業株式会社	-	勤怠管理システム	1,711,004	△ 975,680	735,324
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
人件費積立金積立資産	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	-	-	35,600,000
外国人材育成積立金積立資産	阿波銀行高知支店	-	外国人技能実習生雇用等に伴う財源に備え	-	-	30,110,000
設備等整備積立金積立資産	阿波銀行高知支店	-	将来の大規模修繕の備え等	-	-	97,942,000
償還準備積立金積立資産	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	-	-	16,160,000
工賃変動積立金積立資産	阿波銀行高知支店	-	利用者の工賃支払に伴う財源に備え	-	-	300,000
差入保証金	馴染み横丁拠点	-	事業所敷地の敷金	-	-	4,759,000
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	2,600,000	△ 1,516,666	1,083,334
その他の固定資産合計						771,846,128
固定資産合計						3,733,694,538
資産合計						4,276,288,302
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料 他	-	-	-	-	37,193,144
その他の未払金	ヤンマーアグリジャパン株式会社	-	-	-	-	225,500
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	-	-	-	-	110,208,000
1年以内返済予定リース債務	阿波銀リース株式会社	-	-	-	-	3,881,184
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	-	-	-	-	82,948,180
賞与引当金		-	-	-	-	43,370,000
流動負債合計						282,735,508
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	-	-	-	-	1,434,076,000
リース債務	阿波銀リース株式会社	-	-	-	-	9,278,184
長期未払金	医療法人大和会	-	-	-	-	50,850,920
長期預り金	有料老人ホーム馴染み横丁及び千金の日 入所者敷金	-	-	-	-	7,400,000
固定負債合計						1,501,605,104
負債合計						1,784,340,612
差引純資産						2,491,947,690

(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。