

財産目録

令和5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27口座、四国銀行万々支店1口座		運転資金			263,204,428
			小計			263,204,428
事業未収金			介護報酬等			265,837,442
未収補助金			令和4年度高知市結核定期健康診断事業費補助金			60,078
貯蔵品			非常用食料、介護用品、その他			7,030,001
立替金			令和4年度概算雇用保険料			6,338,671
前払費用			火災・地震保険料(令和5年4月～9月)等			4,660,454
その他の流動資産			令和4年度介護実習生謝礼金等			255,500
			流動資産合計			547,386,574
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種社会事業である、救護施設誠和園に使用している。	925,997,081	△ 120,379,279	805,617,802
	(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	△ 641,541,076	387,100,384
	2.高知市薊野北町二丁目843番地1、841番地5、841番地4 木造瓦葺2階建 延床面積 514.25㎡	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。	98,381,000	△ 80,165,850	18,215,150
	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	△ 53,037,350	2,856,252
	(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	△ 437,378,884	707,265,694
	(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	△ 19,820,272	442,583
	(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。	111,717,969	△ 74,710,391	37,007,578
	(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	△ 52,506,621	24,163,887
	(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	△ 35,776,716	53,437,441
			小計			2,036,106,771
			基本財産合計			2,859,393,735

財産目録

令和5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	宅地	476.00㎡	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	
	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㎡	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	
	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	△ 972,531	3,078,281
	(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	1,181,500	△ 620,847	560,653
	(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	825,000	△ 133,581	691,419
	(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
	(三つ星日記拠点)							
	高知市一宮東町5丁目1番15号			令和3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の防災等倉庫として使用して	433,000	△ 34,062	398,938
(馴染み横丁拠点)								
高知市一宮西町三丁目1821番地1		1,347.47㎡	rcc	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	△ 123,151,377	87,682,084	
(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		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。	319,514,686	△ 147,075,880	172,438,806	
小計						264,850,183		
構築物	あざみの里拠点外8拠点	—	舗装道路、擁壁等	154,233,123	△ 51,297,622	102,935,501		
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	31,012,534	△ 29,822,345	1,190,189		
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	226,732,458	△ 172,179,754	54,552,704		
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	△ 38,463,812	9,185,328		
ソフトウェア	陽和産業株式会社	—	勤怠管理システム	2,921,004	△ 1,418,712	1,502,292		
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	—	—	7,290,000		
人件費積立金積立資産	阿波銀行高知支店	—	人件費の類に属する経費に備える	—	—	41,600,000		
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る	—	—	23,128,800		
設備等整備積立金積立資産	阿波銀行高知支店	—	将来の大規模修繕等に備える	—	—	102,344,000		
償還準備積立金積立資産	阿波銀行高知支店	—	償還金不足に備える	—	—	12,960,000		
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		
事業継続計画積立金積立資産	阿波銀行高知支店	—	緊急対策予算の財源に備え	—	—	2,300,000		
差入保証金	馴染み横丁拠点	—	事業所敷地の敷金	—	—	4,711,000		
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	△ 1,765,833	834,167		
その他の固定資産合計						734,823,692		
固定資産合計						3,594,217,427		
資産合計						4,141,604,001		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分 給食材料 他	—		—	—	35,440,201		
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	—		—	—	109,214,000		
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	—		—	—	81,239,968		
賞与引当金		—		—	—	49,820,000		
その他の流動負債	NPO地域共生 高知プレ大会実績報告(広告掲載料)	—		—	—	590,000		
流動負債合計						285,094,853		
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	—		—	—	1,324,862,000		
リース債務	阿波銀リース株式会社	—		—	—	5,397,000		
長期未払金	医療法人大和会	—		—	—	45,941,420		
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	—		—	—	7,290,000		
固定負債合計						1,383,490,420		
負債合計						1,668,585,273		
差引純資産						2,473,018,728		

(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」欄を記載しております。