

財 産 目 録

令和6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						
現金	現金手許有高		運転資金として			67,530
普通預金	愛媛銀行 高岡支店		運転資金として			31,153,708
普通預金	愛媛銀行 高岡支店		運転資金として			926,722
普通預金	伊予銀行 高知支店		運転資金として			2,301,235
普通預金	高知銀行 須崎東支店		運転資金として			1,007
普通預金	阿波銀行 高知支店		運転資金として			72,669
普通預金	四国銀行 須崎支店		運転資金として			9,740
普通預金	JA土佐くろしお 多ノ郷支所		運転資金として			8,889,864
普通預金	高知信用金庫 須崎支店		運転資金として			2,621,562
定期預金	愛媛銀行 高岡支店		運用益を第1種社会福祉事業の運転資金としている			55,000,000
定期預金	阿波銀行 高知支店		運用益を第1種社会福祉事業の運転資金としている			10,000,000
定期預金	伊予銀行 高知支店		運用益を第1種社会福祉事業の運転資金としている			10,000,000
定期預金	四国銀行 須崎支店		運用益を第1種社会福祉事業の運転資金としている			10,000,000
定期預金	高知銀行 須崎東支店		運用益を第1種社会福祉事業の運転資金としている			10,000,000
定期預金	JA土佐くろしお 多ノ郷支所		運用益を第1種社会福祉事業の運転資金としている			10,000,000
定期預金	高知信用金庫 須崎支店		運用益を第1種社会福祉事業の運転資金としている			10,000,000
小計						161,044,037
事業未収金	高知県国保連合会	2.3月分	介護報酬等			32,450,578
未収金	㈱ジャパンビシネス	3月分	自動販売機販売手数料			1,483
未収補助金	高知県軽費老人ホーム事務費補助	R5年度分				921,682
前払金	セコム㈱	4月分	警備委託料			11,000
前払費用	GMOクラウド㈱	R5年度分	ドメイン更新料			1,240
流動資産合計				0	0	194,430,020
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ケアハウスすさき拠点 須崎市多ノ郷 字末実甲562番地1、562番地2、561番地8、563番地1、562番地8		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			78,481,131
建物	ケアハウスすさき拠点 須崎市多ノ郷 甲562番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	641,567,400	364,961,865	276,605,535
定期預金	愛媛銀行 高岡支店		寄附者により第1種社会福祉事業に使用することが指定されている			11,852,000
基本財産合計				641,567,400	364,961,865	366,938,666
(2) その他の固定資産						
構築物	ケアハウスすさき拠点 アスファルト舗装 他19点		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	18,033,769	15,783,023	2,250,746
車輛運搬具	ケアハウスすさき拠点 バネット		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	100,000	99,999	1
器具及び備品	ケアハウスすさき拠点 プラズマテレビ他 20点		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	7,051,922	2,820,000	4,231,922
ソフトウェア	介護ソフト		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	275,000	4,583	270,417
その他の固定資産合計				25,460,691	18,707,605	6,753,086
固定資産合計				667,028,091	383,669,470	373,691,752
資産合計				667,028,091	383,669,470	568,121,772
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					4,152,910
1年以内返済予定設備資金借入金	愛媛銀行高岡支店 伊予銀行高知支店					21,654,000
未払費用	3、4月分社会保険料					3,449,666
小計						3,449,666
預り金	税理士・社会保険労務士源泉所得					26,698
職員預り金	3月分 源泉所得税 3月分 住民税 3月分 社会保険料 R5年度分 雇用保険料					163,260 379,500 1,340,591 807,818
小計						2,691,169
賞与引当金	R5年度分 支給見込額					4,800,000
流動負債合計				0	0	36,774,443
2 固定負債						
設備資金借入金	愛媛銀行高岡支店 伊予銀行高知支店					106,263,000
固定負債合計				0	0	106,263,000
負債合計				0	0	143,037,443
差引純資産				667,028,091	383,669,470	425,084,329

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・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」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉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する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・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」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。