

財 産 目 録

令和7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                            |             |             | 45,000                        |
| 普通預金            | 愛媛銀行 高岡支店   |        | 運転資金として                            |             |             | 10,306,287                    |
| 普通預金            | 愛媛銀行 高岡支店   |        | 運転資金として                            |             |             | 752,999                       |
| 普通預金            | 伊予銀行 高知支店   |        | 運転資金として                            |             |             | 2,219,011                     |
| 普通預金            | 高知銀行 須崎東支店  |        | 運転資金として                            |             |             | 877                           |
| 普通預金            | 阿波銀行 高知支店   |        | 運転資金として                            |             |             | 72,577                        |
| 普通預金            | 四国銀行 須崎支店   |        | 運転資金として                            |             |             | 9,614                         |
| 普通預金            | JA土佐くろしお 多ノ郷支所  |        | 運転資金として                            |             |             | 15,374,684                    |
| 普通預金            | 高知信用金庫 須崎支店   |        | 運転資金として                            |             |             | 2,492,013                     |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>している        |             |             | 10,000,000                    |
|                 | 小計  |        |                                    |             |             | 146,273,062                   |
| 事業未収金           | 高知県国保連合会  |        | 2,3月分 介護報酬等                        |             |             | 30,086,368                    |
| 未収金             | ㈱ジャパンビレージ   |        | 3月分 自動販売機販売手数料                     |             |             | 662                           |
| 未収補助金           | 高知県軽費老人ホーム事務費補助   |        | R6年度分                              |             |             | 1,017,692                     |
| 前払金             | セコム㈱  |        | 4月分 警備委託料                          |             |             | 11,880                        |
| 前払費用            | GMOクラウド㈱  |        | R7年度分 ドメイン更新料                      |             |             | 1,705                         |
| 流動資産合計          |   |        |                                    | 0           | 0           | 177,391,369                   |
| 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<br>字末実甲562番地1、562番地2、<br>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<br>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<br>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<br>に使用している     | 641,567,400 | 374,836,930 | 266,730,470                   |
| 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<br>ることが指定されている |             |             | 11,852,000                    |
| 基本財産合計          |   |        |                                    | 641,567,400 | 374,836,930 | 357,063,601                   |
| (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<br>他18点                                     |        | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム<br>に使用している     | 18,033,769  | 16,220,407  | 1,813,362                     |
| 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<br>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<br>26点                                      |        | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム<br>に使用している     | 10,041,382  | 3,471,511   | 6,569,871                     |
| ソフトウェア          | 介護ソフト   |        | 第1種社会福祉事業である経費老人ホーム<br>に使用している     | 275,000     | 59,583      | 215,417                       |
| その他の固定資産合計      |   |        |                                    | 28,450,151  | 19,851,500  | 8,598,651                     |
| 固定資産合計          |   |        |                                    | 670,017,551 | 394,688,430 | 365,662,252                   |
| 資産合計            |   |        |                                    | 670,017,551 | 394,688,430 | 543,053,621                   |
| Ⅱ 負債の部          |   |        |                                    |             |             |                               |
| 1 流動負債          |   |        |                                    |             |             |                               |
| 事業未払金           | 3月分水道光熱費他   |        |                                    |             |             | 3,782,653                     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 愛媛銀行高岡支店<br>伊予銀行高知支店  |        |                                    |             |             | 20,988,000                    |
| 未払費用            | 3、4月分社会保険料、<br>R6年度賞与社会保険料該当分                                   |        |                                    |             |             | 2,100,078                     |
|                 | 小計  |        |                                    |             |             | 2,100,078                     |
| 預り金             | 税理士・社会保険労務士源泉所得   |        |                                    |             |             | 8,168                         |
| 職員預り金           | 3月分 所得税<br>3月分 住民税<br>R6年度分 雇用保険料                               |        |                                    |             |             | 167,210<br>396,700<br>833,974 |
|                 | 小計  |        |                                    |             |             | 1,397,884                     |
| 賞与引当金           | R6年度分 支給見込額   |        |                                    |             |             | 4,500,000                     |
| 流動負債合計          |   |        |                                    | 0           | 0           | 32,776,783                    |
| 2 固定負債          |   |        |                                    |             |             |                               |
| 設備資金借入金         | 愛媛銀行高岡支店<br>伊予銀行高知支店  |        |                                    |             |             | 85,275,000                    |
| 固定負債合計          |   |        |                                    | 0           | 0           | 85,275,000                    |
| 負債合計            |   |        |                                    | 0           | 0           | 118,051,783                   |
| 差引純資産           |   |        |                                    | 670,017,551 | 394,688,430 | 425,001,838                   |

(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。