

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			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	(徴)ジャパンビバレッジ	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(徴)	4月分 警備委託料				11,880			
前払費用	GMOクラウド(徴)	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	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 アスファルト舗装他18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	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26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	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軽費老人ホームに使用している	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 伊予銀行高知支店					20,988,000			
未払費用	3、4月分社会保険料、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 3月分 住民税 R6年度分 雇用保険料					167,210 396,700 833,974			
賞与引当金	R6年度分 支給見込額		小計			1,397,884			
	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 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。
- ・科目を分けた記載した場合は、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○○には会社名と車種を記載すること。車両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。