

財 産 目 録

令和8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			72,000
普通預金	愛媛銀行 高岡支店		運転資金として			18,204,699
普通預金	愛媛銀行 高岡支店		運転資金として			1,146,267
普通預金	伊予銀行 高知支店		運転資金として			1,488,738
普通預金	香川銀行 高知支店		運転資金として			1,056
普通預金	高知銀行 須崎東支店		運転資金として			18,878
普通預金	阿波銀行 高知支店		運転資金として			83,391
普通預金	四国銀行 須崎支店		運転資金として			9,774
普通預金	JA土佐くろしお 多ノ郷支所		運転資金として			8,928,585
普通預金	高知信用金庫 須崎支店		運転資金として			480,818
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			40,000,000
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	高知信用金庫 須崎支店		運用益を第0種社会福祉事業の運転資金と している			10,000,000
定期預金	香川銀行 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			30,000,000
	小計					130,434,206
事業未収金	高知県国保連合会他		2,3月分 介護報酬等			28,752,699
未収金	㈱ジャパンビレージ		3月分 自動販売機販売手数料			1,056
未収補助金	高知県軽費老人ホーム事務費補助		R7年度分			929,979
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㈱、ヤマサキマニション		R8年度分 ドメイン更新料、3月分家賃			36,650
流動資産合計				0	0	160,166,470
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 字末美甲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	384,440,666	257,126,734
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	384,440,666	347,459,865
(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	16,657,791	1,375,978
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 56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	13,280,057	4,778,691	8,501,366
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	114,583	160,417
差入保証金	マンション敷金 家賃1ヶ月分		当法人が採用している特定技能外国人の居 住空間として使用している			35,000
その他の固定資産合計				31,688,826	21,651,064	10,072,762
固定資産合計				673,256,226	406,091,730	357,532,627
資産合計				673,256,226	406,091,730	517,699,097
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					4,114,019
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月分社会保険料、R7年度賞与 (社会保険料該当分)					2,074,280
預り金	税理士顧問料(3月分 所得税)					4,084
職員預り金	R7年分 所得税 3月分 住民税 R7年度分 雇用保険料					-174,878 380,700 777,873
	小計					983,695
賞与引当金	R8年度分 支給見込額					4,269,000
流動負債合計				0	0	32,433,078
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					64,287,000
固定負債合計				0	0	64,287,000
負債合計				0	0	96,720,078
差引純資産				673,256,226	406,091,730	420,979,019

(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○○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。