

## 財 産 目 録

平成30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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,300
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,727
普通預金	四国銀行南国支店他	—	運転資金として	—	—	786,537,593
定期預金	四国銀行南国支店他	—	運転資金として	—	—	24,000,000
			小計			810,578,620
事業未収金	拠点本部他	—	3月分介護報酬等	—	—	269,050,550
貯蔵品	拠点やながれ	—	商品券	—	—	8,000
商品・製品	拠点とさ	—	梱卸製品	—	—	2,495,749
原材料	拠点こくふ他	—	期末材料梱卸	—	—	1,619,882
立替金	拠点本部他	—	雇用保険料他	—	—	651,075
前払費用	拠点本部他	—	長期火災保険他	—	—	2,779,381
仮払金	拠点本部	—	資金前渡金(研修会費用)	—	—	90,360
			流動資産合計			1,087,273,617
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(拠点本部) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲617	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	—	—	2,382,000
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	—	—	53,200,000
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-3	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	—	—	1,500,000
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後 269-1	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所ウィル社に使用している	—	—	19,044,656
	(拠点こくふ) 高知県南国市国分字横落 879	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所ウィル社に使用している	—	—	762,300
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後 269-1	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ホームコホラスこくふに使用している	—	—	23,537,344
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲561-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	—	—	17,010,000
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲614-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	—	—	14,960,000
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲615	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	—	—	5,548,259
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲618-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	—	—	17,709,000
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲561-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	—	—	32,844,000
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲614-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	—	—	7,196,000
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲618-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	—	—	16,995,420
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲615	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターやながれに使用している	—	—	23,206,402
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲615	—	第2種社会福祉事業である、支援センターやながれに使用している	—	—	9,977,339
	(拠点あき) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲566	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設あき等に使用している	—	—	2,289,350
	(拠点あき) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲567	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設あき等に使用している	—	—	2,148,300
	(拠点あき) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲568-2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設あき等に使用している	—	—	943,950
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介字東海谷 1244-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している	—	—	16,727,400
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介字東海谷 1244-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している	—	—	1,849,400
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介字東海谷 1244-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している	—	—	1,849,400
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介字東海谷 1237	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カレアに使用している	—	—	12,414,200
	(拠点とさ) 高知県土佐市塚地字中スカ 1113-7	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カレアに使用している	—	—	1,633,000
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介字八反田 1345-1	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カレアに使用している	—	—	6,259,400
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介字古川 1281-1	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カレアに使用している	—	—	20,189,259
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介字古川 1281-3	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カレアに使用している	—	—	231,472

	(拠点とさ) 高知県上佐市塚地中スカ 1116-2・1116-8	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所古里の家を使用している	—	—	4,085,000
	(拠点ファームニー) 高知県高知市新本町 2丁目2513	—	公益事業である、小規模作業所ファームニーに使用している	—	—	23,787,500
	(拠点ファームニー) 高知県高知市新本町 2丁目2515-1	—	公益事業である、小規模作業所ファームニーに使用している	—	—	810,106
	小計					341,090,457
建 物	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	328,100,000	267,773,766	60,326,234
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	6,916,500	5,509,116	1,407,384
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	3,502,000	2,642,977	859,023
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	249,526,750	183,612,621	65,914,129
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	37,498,180	25,220,827	12,277,353
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	22,555,890	15,300,363	7,255,527
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	1,680,000	845,600	834,400
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	39,331,800	9,374,079	29,957,721
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	7,773,840	1,209,264	6,564,576
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	2,743,200	198,120	2,545,080
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後 290-2	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	239,220	23,922	215,298
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後 269-1	1992年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所ワイルド社に使用している	94,737,565	69,581,830	25,155,735
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後 269-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所ワイルド社に使用している	23,001,300	3,587,804	19,413,496
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後 269-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所ワイルド社に使用している	1,273,752	162,756	1,110,996
	(拠点こくふ)高知県南国市左右山字宮の後 269-1 (家屋番号269番1の2)	1994年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ホーム コホラスこくふに使用している	144,072,580	96,147,730	47,924,850
	(拠点こくふ)高知県南国市左右山字宮の後 269-1 (家屋番号269番1の2)	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ホーム コホラスこくふに使用している	11,270,700	8,570,421	2,700,279
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲561-2	1981年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	209,400,000	190,518,282	18,881,718
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲561-2	1983年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	3,000,000	2,726,409	273,591
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲561-2	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	15,058,075	13,933,022	1,125,053
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲618-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	255,748,465	190,365,763	65,382,702
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲561-2	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	6,615,000	2,908,593	3,706,407
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲561-2	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	845,100	122,070	723,030
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲561-2	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	2,420,280	107,568	2,312,712
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲561-2	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	2,538,000	65,076	2,472,924
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲561-2	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	9,370,390	104,115	9,266,275
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲618-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターやながれに使用している	105,356,684	72,474,746	32,881,938
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲618-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターやながれに使用している	2,391,674	26,574	2,365,100
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口 甲618-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、支援センターやながれに使用している	44,239,751	30,432,349	13,807,402
	(拠点あき) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲563	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設あき等に使用している	330,040,000	293,982,246	36,057,754
	(拠点あき) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲617	1985年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設あき等に使用している	3,860,000	3,859,997	3
	(拠点あき) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲563	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設あき等に使用している	24,289,565	21,621,801	2,667,764
(拠点あき) 高知県安芸市赤野字九軒町 甲563	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設あき等に使用している	4,059,615	1,595,996	2,463,619	
(拠点とさ) 高知県土佐市波介 1244-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している	676,482,627	482,177,172	194,305,455	
(拠点とさ) 高知県土佐市波介 1244-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している	56,280,000	24,649,364	31,630,636	
(拠点とさ) 高知県土佐市波介 1244-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している	26,145,000	17,865,750	8,279,250	
(拠点とさ) 高知県土佐市波介 1244-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している	27,577,200	4,301,537	23,275,663	

	(拠点とさ) 高知県土佐市波介	1244-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している	1,611,900	268,650	1,343,250	
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介	1244-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している	36,180,000	1,159,615	35,020,385	
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介	1237	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所か17に使用している	58,662,500	24,723,110	33,939,390	
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介	1244-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所か17に使用している	19,950,000	7,550,450	12,399,550	
	(拠点とさ) 高知県土佐市塚地中スカ	1113-7	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所か17に使用している	1,387,000	1,008,660	378,340	
	(拠点とさ) 高知県土佐市塚地中スカ	1113-7	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所か17に使用している	2,608,289	1,847,430	760,859	
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介	1237	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所か17に使用している	10,838,100	2,470,418	8,367,682	
	(拠点とさ) 高知県土佐市塚地中スカ	1116-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所古里の家に使用している	5,230,000	5,229,999	1	
	(拠点とさ) 高知県土佐市塚地中スカ	1116-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所古里の家に使用している	2,865,975	2,865,973	2	
	(拠点ファーモニー)高知県高知市新木町2丁目2513 (家屋番号2513番)		2010年度	公益事業である、小規模作業所ファーモニーに使用している	47,639,550	10,795,670	36,843,880	
			小計		2,966,914,017	2,101,519,601	865,394,416	
	基本財産合計							1,206,484,873
(2) その他の固定資産								
土地	(拠点本部) 高知県南国市左右山王子ノ後	290-1	—	77㎡住宅 第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業78へ使用している	—	—	55,194,000	
	(拠点本部)高知県安芸市赤野宇古道西ノ入口甲645-13		—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	—	—	583,000	
	(拠点本部)高知県安芸市赤野宇古道西ノ入口甲643-1		—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	—	—	267,000	
	(拠点本部) 高知県南国市左右山王子ノ後	290-4	—	77㎡住宅 第2種社会福祉事業である 特定相談支援事業78へ使用している	—	—	726,000	
	(拠点本部) 高知県高知市菜田町	3丁目202番	—	公益事業である、小規模作業所ファーモニーに使用している	—	—	24,836,663	
	小計						81,606,663	
建物	(拠点本部) 高知県南国市左右山王子ノ後	290-1	2002年度	77㎡住宅 第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業78へ使用している	10,000,000	8,382,244	1,617,756	
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山王子ノ後	290-2-2	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	2,155,000	1,869,748	285,252	
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山王子ノ後	290-3	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	1,802,500	1,350,170	452,330	
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山王子ノ後	290-3	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	338,100	178,418	159,682	
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山王子ノ後	290-2	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している	532,872	158,591	374,281	
	(拠点こくふ) 高知県長岡郡大豊町津家	1626	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所ファーストに使用している	2,497,057	1,986,287	510,770	
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野宇九軒町	甲561-2	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	1,911,000	691,559	1,219,441	
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野宇九軒町	甲561-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	998,000	997,999	1	
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野宇九軒町	甲561-2	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	966,000	456,126	509,874	
	(拠点やながれ) 高知県安芸市本町	3-6-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所南風に使用している	18,346,500	8,005,315	10,341,185	
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介宇古川	1281-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所か17に使用している	8,573,904	840,577	7,733,327	
	小計						48,120,933	
構築物	拠点本部他		—	物置、倉庫他	25,772,132	13,041,158	12,730,974	
機械及び装置	拠点とさ		—	乾燥機ユニット他	13,335,224	10,150,521	3,184,703	
車両運搬具	車両NO. 高知8807522他45台		—	利用者迎迎用他	73,851,904	65,601,490	8,250,414	
器具及び備品	拠点本部他		—	パソコン他	427,672,037	374,216,053	53,455,984	
権利	拠点本部他		—	賃貸家屋敷金他	521,300	160,650	360,650	
ソフトウェア	拠点本部他		—	会計ソフト他	27,673,617	18,147,081	9,526,536	
退職給付引当資産	拠点本部他		—	退職金の支払の充てるため積立てた現金預金	—	—	62,930,907	
移行時特別積立資産	普通預金・定期預金 四国銀行南国支店他		—	将来における施設・設備等の整備のために積み立てている定期・普通預金	—	—	328,119,193	
介護施設積立資産	普通預金・定期預金 四国銀行安芸支店他		—	将来における人件費等のために積み立てている定期・普通預金	—	—	275,333,750	
支援施設積立資産	普通預金 四国銀行南国支店他		—	将来における人件費等のために積み立てている普通預金	—	—	778,472,630	
就労支援事業積立資産	普通預金 四国銀行南国支店他		—	将来における工賃等のために積み立てている普通預金	—	—	16,845,424	
その他の固定資産	拠点とさ・やながれ		—	リサイクル預託金	—	—	41,310	
	その他の固定資産合計						1,654,063,037	
	固定資産合計						2,860,547,910	
	資産合計						3,947,821,527	

II 負債の部						
1流動負債						
短期運営資金借入金	拠点本部 四国銀行南国支店	—		—	—	55,000,000
事業未払金	拠点本部他 3月分水道光熱費他	—		—	—	117,194,828
預り金	拠点本部他 3月分源泉所得税他(職員以外)	—		—	—	82,825
職員預り金	拠点本部他 3月分源泉所得税他	—		—	—	1,018,378
前受金	拠点ファミニー 4月分駐車場代	—		—	—	10,000
賞与引当金	拠点こくふ他	—		—	—	21,745,000
流動負債合計						195,051,031
2固定負債						
退職給付引当金	拠点本部他	—		—	—	62,930,907
固定負債合計						62,930,907
負債合計						257,981,938
差引純資産						3,689,839,589

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合は、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高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。
- ・車両運搬具の〇〇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。