

## 財 産 目 録

令和2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				—	—	—
普通預金	四国銀行南国支店他	—	運転資金として	—	—	1,148,131,225
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			1,172,131,225
事業未収金	拠点本部他	—	3月分介護報酬等	—	—	239,294,525
未収補助金	拠点とさ他	—	国土交通省他補助金	—	—	5,891,120
立替金	拠点本部他	—	雇用保険料他	—	—	741,856
前払費用	拠点本部他	—	長期火災保険他	—	—	998,114
反払金	拠点本部他	—	資金前渡し(研修会費用)他	—	—	438,660
			流動資産合計			1,419,495,500
<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
	(拠点本部) 高知県上佐市塚地中スカ1116-2・1116-8	—	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	—	—	4,085,000
	(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型事業所ウーガ社に使用している	—	—	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型事業所ウーガ社に使用している	—	—	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ー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) 高知県上佐市波介字東海谷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) 高知県上佐市波介字東海谷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) 高知県上佐市波介字東海谷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) 高知県上佐市波介字東海谷1237	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所かたて7に使用している	—	—	12,414,200
	(拠点とさ) 高知県上佐市塚地字中スカ1113-7	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所かたて7に使用している	—	—	1,633,000
	(拠点とさ) 高知県上佐市波介字八反田1345-1	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所かたて7に使用している	—	—	6,259,400
	(拠点とさ) 高知県上佐市波介字古川1281-1	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所かたて7に使用している	—	—	20,189,259
	(拠点とさ) 高知県上佐市波介字古川1281-3	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所かたて7に使用している	—	—	231,472
	(拠点ファーマニー) 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マニーに使用している	—	—	23,787,500
	(拠点ファーマニー) 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マニーに使用している	—	—	810,106
			小計			341,090,457

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
建 物	(拠点本部) 高知県土佐市塚地中スカ1116-2	2018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	5,230,000	5,229,999	1
	(拠点本部) 高知県土佐市塚地中スカ1116-2	2018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	2,865,975	2,865,973	2
	(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	276,548,448	51,551,552
	(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	5,725,626	1,190,874
	(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	2,766,577	735,423
	(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	192,751,481	56,775,269
	(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	26,720,347	10,777,833
	(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	18,307,815	4,248,075
	(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	1,069,600	610,400
	(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	14,618,319	24,713,481
	(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	2,245,776	5,528,064
	(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	563,880	2,179,320
	(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	119,610	119,610
	(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型事業所ウーが社に使用している	94,737,565	72,484,414	22,253,151
	(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型事業所ウーが社に使用している	23,001,300	4,767,356	18,233,944
	(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型事業所ウーが社に使用している	1,273,752	332,588	941,164
	(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、障害者福祉ホームボラスこくふに使用している	144,072,580	101,105,452	42,967,128
	(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、障害者福祉ホームボラスこくふに使用している	11,270,700	11,270,698	2
	(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	196,560,344	12,839,656
	(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	2,780,603	219,397
	(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	14,039,096	1,018,979
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ人口甲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	194,425,147	61,323,318
	(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	3,686,827	2,928,173
	(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	234,750	610,350
	(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	430,272	1,990,008
	(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	455,536	2,082,464
	(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	1,353,499	8,016,891
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ人口甲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	74,516,264	30,840,420
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ人口甲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	345,462	2,046,212
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ人口甲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	31,289,585	12,950,166
	(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	301,134,272	28,905,728
	(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	21,873,355	2,416,210	
(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	1,714,668	2,344,947	
(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	502,143,126	174,339,501	
(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	27,966,702	28,313,298	
(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	21,351,750	4,793,250	
(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	5,715,749	21,861,451	

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
建 物	(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	483,570	1,128,330
	(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	3,014,999	33,165,001
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1	2018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	399,600	87,412	312,188
	(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型事業所かたに使用している	58,662,500	28,576,150	30,086,350
	(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型事業所かたに使用している	19,950,000	9,212,950	10,737,050
	(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型事業所かたに使用している	1,387,000	1,260,840	126,160
	(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型事業所かたに使用している	2,608,289	2,369,086	239,203
	(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型事業所かたに使用している	10,838,100	3,745,486	7,092,614
	(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型事業所かたに使用している	8,573,904	1,849,271	6,724,633
	(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	13,869,188	33,770,362
小計				2,975,887,521	2,209,839,915	766,047,606
基本財産合計						1,107,138,063
(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	—	—	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643-4	—	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	—	—	726,000
	(拠点本部) 高知県高知市栄田町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
	(拠点やながれ) 高知県安芸市西浜ケイコヤ2836番他	—	社会福祉充実計画用財産	—	—	10,205,636
	(拠点あき) 高知県安芸市西浜ケイコヤ2836番他	—	社会福祉充実計画用財産	—	—	49,581,336
	(拠点やながれ) 高知県安芸市西浜ケイコヤ2836番他(造成工事)	—	社会福祉充実計画用財産	—	—	9,201,582
	(拠点あき) 高知県安芸市西浜ケイコヤ2836番他(造成工事)	—	社会福祉充実計画用財産	—	—	94,509,492
	小計				—	—
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	10,000,000	9,441,066	558,934
	(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	2,008,780	146,220
	(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	1,466,460	336,040
	(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	223,498	114,602
	(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	310,839	222,033
	(拠点こくふ) 高知県長岡郡大豊町高須231	2018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	2,048,598	216,240	1,832,358
	(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	725,293	1,185,707
	(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	584,926	381,074
	(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	9,719,695	8,626,805
小計				39,098,570	25,694,796	13,403,774
構築物	拠点本部他	—	物置、倉庫他	29,684,822	16,121,566	13,563,256
機械及び装置	拠点とさ	—	乾燥機ユニット他	13,431,224	11,933,090	1,498,134
車両運搬具	車両NO.高知8807522他45台	—	利用者送迎用他	75,468,494	68,810,424	6,658,070
器具及び備品	拠点本部他	—	パソコン他	456,131,780	387,953,934	68,177,846
建設仮勘定	拠点やながれ、あき	—	ステージ桜ヶ丘・南風新築工事設計監理業務 実施設計支払金	47,736,000	—	47,736,000
権利	拠点本部他	—	賃貸家屋敷金他	28,879,846	203,490	28,676,356
ソフトウェア	拠点本部他	—	会計ソフト他	24,456,761	18,056,652	6,400,109
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	—	—	67,399,614

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
役員退職慰労引当資産	拠点本部	—	退職金の支払の充てるため積立てた現金預金	—	—	2,307,270
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	—	—	2,360,770
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	—	—	224,968,750
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	—	—	653,865,630
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	—	—	16,946,424
その他の固定資産	拠点とさ・やながれ	—	リサイクル預託金	—	—	60,150
その他の固定資産合計						1,399,126,862
固定資産合計						2,506,264,925
資産合計						3,925,760,425
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	拠点本部他 3月分水道光熱費他	—	/	—	—	158,234,764
預り金	拠点本部他 3月分源泉所得税他(職員以外)	—		—	—	4,755
職員預り金	拠点本部他 3月分源泉所得税他	—		—	—	900,406
仮受金	拠点ファーモニー 2020年度4月分駐車場代	—		—	—	20,000
賞与引当金	拠点こくふ他	—		—	—	24,426,000
流動負債合計						183,585,925
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	拠点本部他	—	/	—	—	67,399,614
役員退職慰労引当金	拠点本部	—		—	—	2,307,270
固定負債合計						69,706,884
負債合計						253,292,809
差引純資産						3,672,467,616

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。