

## 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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	—	—	727,222,657
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			751,222,657
事業未収金	拠点本部他	—	3月分介護報酬等	—	—	234,795,636
未収金	拠点やながれ他	—	金融機関資金融資(新築工事)	—	—	200,000,000
未収補助金	拠点こくふ他	—	高知県他補助金	—	—	385,019,000
貯蔵品	拠点とき	—	図書カード	—	—	3,000
立替金	拠点本部他	—	雇用保険料他	—	—	439,851
前払費用	拠点本部他	—	長期火災保険他	—	—	113,678
仮払金	拠点本部	—	消費税中間納付	—	—	509,200
			流動資産合計			1,572,103,022
<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型事業所ワイルド社に使用している	—	—	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型事業所ワイルド社に使用している	—	—	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、障害者福祉ホームボ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	—	—	23,206,402
	(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、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
	(拠点とき) 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、障害者支援施設とき等に使用している	—	—	16,727,400
	(拠点とき) 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、障害者支援施設とき等に使用している	—	—	1,849,400
	(拠点とき) 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、障害者支援施設とき等に使用している	—	—	1,849,400
	(拠点とき) 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型事業所カリアに使用している	—	—	12,414,200
	(拠点とき) 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型事業所カリアに使用している	—	—	1,633,000
	(拠点とき) 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型事業所カリアに使用している	—	—	6,259,400
	(拠点とき) 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型事業所カリアに使用している	—	—	20,189,259
	(拠点とき) 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型事業所カリアに使用している	—	—	231,472
				小計		
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	280,935,789	47,164,211
	(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	5,833,881	1,082,619
	(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	2,828,377	673,623

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	197,320,911	52,205,839
	(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	27,470,107	10,028,073
	(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	19,811,541	2,744,349
	(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	1,181,600	498,400
	(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	17,240,439	22,091,361
	(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	2,764,032	5,009,808
	(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	746,760	1,996,440
	(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	167,454	71,766
	(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型事業所ワイル社に使用している	94,737,565	73,935,706	20,801,859
	(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型事業所ワイル社に使用している	23,001,300	5,357,132	17,644,168
	(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型事業所ワイル社に使用している	1,273,752	417,504	856,248
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後269-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所ワイル社に使用している	10,098,000	64,730	10,033,270
	(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	103,584,313	40,488,267
	(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	199,581,375	9,818,625
	(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	2,807,700	192,300
	(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	14,092,133	965,942
	(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	196,454,839	59,293,626
	(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	105,356,684	75,537,023	29,819,661
	(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	4,075,944	2,539,056
	(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	291,090	554,010
	(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	591,624	1,828,656
	(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	650,766	1,887,234
	(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	11,762,064	2,483,097	9,278,967
	(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	31,718,203	12,521,548
	(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	304,710,285	25,329,715
	(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	21,999,132	2,290,433
	(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	1,774,004	2,285,611
	(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	512,126,103	164,356,524
	(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	29,105,562	27,174,438
	(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	23,094,750	3,050,250
	(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	6,422,855	21,154,345
	(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	591,030	1,020,870
	(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	3,942,691	32,237,309
	(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	137,362	262,238
(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型事業所カリアに使用している	58,662,500	30,502,670	28,159,830	

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	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型事業所がらに使用している	19,950,000	10,044,200	9,905,800
	(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型事業所がらに使用している	1,387,000	1,386,930	70
	(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型事業所がらに使用している	2,608,289	2,608,286	3
	(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型事業所がらに使用している	10,838,100	4,383,020	6,455,080
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介字古川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型事業所がらに使用している	8,573,904	2,353,618	6,220,286
	小計			2,930,249,996	2,238,257,263	691,992,733
基本財産合計						1,004,400,584
(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	—	〒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)高知県安芸市赤野字古道西/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)高知県安芸市赤野字古道西/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	—	〒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) 高知県高知市柴田町3丁目202番	—	法人本部に使用している	—	—	24,836,663
	(拠点本部) 高知県土佐市塚地中スカ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
	(拠点本部) 高知県高知市新本町2丁目2513	—	法人本部に使用している	—	—	23,787,500
	(拠点本部) 高知県高知市新本町2丁目2515-1	—	法人本部に使用している	—	—	810,106
	(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	—	社会福祉充実計画用財産	—	—	49,581,336
	(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	〒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	9,500,000	500,000
	(拠点本部) 高知県土佐市塚地中スカ1116-2	2009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	2009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
	(拠点本部)高知県高知市新本町2丁目2513(家屋番号2513番)	2020年度	法人本部に使用している	33,770,362	1,468,276	32,302,086
	(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	2,047,250	107,750
	(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	1,524,605	277,895
	(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	246,038	92,062
	(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	386,963	145,909
	(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型事業所がらに使用している	2,048,598	352,813	1,695,785
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲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	742,160	1,168,840
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲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) 高知県安芸市赤野字九軒町甲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	649,326	316,674
	(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	10,576,885	7,769,615
		小計			80,964,907	36,588,287
構築物	拠点本部他	—	物置、倉庫他	29,684,822	17,783,649	11,901,173
機械及び装置	拠点とさ	—	乾燥機ユニット他	13,431,224	12,906,353	524,871
車両運搬具	車両NO.高知8807522他45台	—	利用者送迎用他	77,797,235	70,797,322	6,999,913
器具及び備品	拠点本部他	—	パソコン他	465,609,861	378,326,850	87,283,011
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	982,597,700	—	982,597,700
権利	拠点本部他	—	賃貸家屋敷金他	28,887,956	220,320	28,667,636
ソフトウェア	拠点本部他	—	会計ソフト他	30,396,761	21,392,654	9,004,107
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	—	—	68,800,254

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	貸借対照表価額
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	—	—	4,614,540
移行時特別積立資産	普通預金 四国銀行南国支店	—	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	—	—	270,769,000
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	—	—	646,127,000
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	—	—	18,724,424
その他の固定資産	拠点こくふ他	—	リサイクル預託金	—	—	70,010
その他の固定資産合計						2,456,608,344
固定資産合計						3,461,008,928
資産合計						5,033,111,950
<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	—	/	—	—	685,492,140
預り金	拠点本部他 3月分源泉所得税他(職員以外)	—		—	—	6,888
職員預り金	拠点本部他 3月分源泉所得税他	—		—	—	1,034,764
前受金	拠点本部 令和2年度4月分駐車場代	—		—	—	40,000
仮受金	拠点こくふ他 コピー機カウンター料	—		—	—	273,429
賞与引当金	拠点こくふ他	—		—	—	22,954,000
流動負債合計						709,801,221
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	拠点やながれ他	—	/	—	—	200,000,000
退職給付引当金	拠点本部他	—		—	—	68,800,254
役員退職慰労引当金	拠点本部	—		—	—	4,614,540
固定負債合計						273,414,794
負債合計						983,216,015
差引純資産						4,049,895,935

(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。