

## 財 産 目 録

令和5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>						
普通預金	四国銀行南国支店他	—	運転資金として	—	—	659,121,359
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			683,121,359
事業未収金	拠点本部他	—	3月分介護報酬等	—	—	236,664,478
未収補助金	拠点こくふ他	—	高知県他補助金	—	—	6,541,000
立替金	拠点本部他	—	雇用保険料他	—	—	596,315
前払費用	拠点本部他	—	長期火災保険他	—	—	1,491,572
仮払金	拠点本部	—	消費税中間納付	—	—	3,677,800
			流動資産合計			932,092,524
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土 地	(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
	(拠点桜が丘) 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、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している	—	—	2,289,350
	(拠点桜が丘) 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、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している	—	—	2,148,300
	(拠点桜が丘) 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、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している	—	—	943,950
	(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
	(拠点桜が丘) 高知県安芸市西浜2373	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している	—	—	144,090,828
	(拠点やながれ) 高知県安芸市西浜2373	—	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	—	—	19,407,218
	(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ックスこくふに使用している	—	—	23,537,344
	(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型事業所カリアに使用している	—	—	231,472
	(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型事業所カリアに使用している	—	—	6,259,400
	(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型事業所カリアに使用している	—	—	12,414,200
			小計			474,272,897
建 物	(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	202,854,422	6,545,578
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2	1982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	2,861,894	138,106
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2	1988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	3,799,620	2,939,753	859,867
	(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	11,258,455	11,258,454	1
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2	2009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	4,854,178	1,760,822

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
建 物	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2	2015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	403,770	441,330
	(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	16,720,344	6,006,923	10,713,421
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲618-1	1992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	361,105,149	278,092,764	83,012,385
	(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	32,575,439	11,664,312
	(拠点やながれ) 高知県安芸市西浜2373	2020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	116,634,347	8,267,411	108,366,936
	(拠点やながれ) 高知県安芸市西浜2373	2021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	1,057,617	202,709	854,908
	(拠点桜が丘) 高知県安芸市西浜2373	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している	865,963,353	61,382,259	804,581,094
	(拠点桜が丘) 高知県安芸市西浜2373	2021年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している	10,932,383	2,004,269	8,928,114
	(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	328,579,000	290,189,470	38,389,530
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2	1989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	6,437,500	5,571,392	866,108
	(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	253,028,750	209,411,748	43,617,002
	(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	28,969,627	8,528,553
	(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	21,428,096	1,127,794
	(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	1,405,600	274,400
	(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	22,484,679	16,847,121
	(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	3,800,544	3,973,296
	(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	1,112,520	1,630,680
	(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	239,219	1
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2	2021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	27,709,000	1,795,952	25,913,048
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2	2022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	10,780,000	528,431	10,251,569
	(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型事業所ウィール社に使用している	94,737,565	76,838,290	17,899,275
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後269-1	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型事業所ウィール社に使用している	23,001,300	6,536,684	16,464,616
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後269-1	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型事業所ウィール社に使用している	1,273,752	587,336	686,416
	(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型事業所ウィール社に使用している	10,098,000	582,576	9,515,424
	(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ックスこくふに使用している	144,072,580	108,542,035	35,530,545
	(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)	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉ホームボックスこくふに使用している	11,270,700	11,270,698	2
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1	1996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	532,092,057	144,390,570
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1	2003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	31,383,282	24,896,718
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1	2006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	26,144,999	1
	(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	7,837,067	19,740,133
	(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	805,950	805,950
	(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	5,798,075	30,381,925
	(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	237,262	162,338
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1	2021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	64,741,600	5,810,141	58,931,459
	(拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1	2022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	1,270,544	99,885	1,170,659
	(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型事業所カトリアに使用している	19,950,000	11,706,700	8,243,300
(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型事業所カトリアに使用している	58,662,500	32,649,842	26,012,658	
(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型事業所カトリアに使用している	10,838,100	5,658,088	5,180,012	
(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型事業所カトリアに使用している	8,573,904	3,362,312	5,211,592	
	小計			3,663,094,371	2,068,584,802	1,594,509,569
基本財産合計						2,068,782,466

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
(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	—	モデル住宅 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	—	モデル住宅 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	—	法人本部に使用している	—	—	24,836,663
	(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) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-1他	—	現況図作成および境界確定・登記業務	—	—	6,281,000
小計						112,485,269
建 物	(拠点本部) 高知県南国市左右山王子ノ後290-1	2002年度	モデル住宅 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	9,699,998	300,002
	(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	2,090,348	64,652
	(拠点桜が丘) 高知県安芸市赤野字九軒町甲563	1982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	330,040,000	311,862,311	18,177,689
	(拠点桜が丘) 高知県安芸市赤野字九軒町甲563	1988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	10,446,920	8,408,042	2,038,878
	(拠点桜が丘) 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、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	13,842,645	13,842,644	1
	(拠点桜が丘) 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、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	4,059,615	1,844,865	2,214,750
	(拠点やながれ) 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、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している	3,860,000	3,859,997	3
	(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	4,404,828	29,365,534
	(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	1,640,895	161,605
	(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	291,118	46,982
	(拠点こくふ) 高知県南国市左右山王子ノ後290-3	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	532,871	1
	(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	625,959	1,422,639
	(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	775,894	1,135,106
	(拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2	2003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	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	966,000	778,126	187,874
小計				416,771,612	361,655,895	55,115,717
構築物	拠点本部他	—	物置、倉庫他	29,422,012	19,707,263	9,714,749
機械及び装置	拠点とさ	—	乾燥機ユニット他	14,140,724	13,200,418	940,306
車両運搬具	拠点本部他 車両NO.高知8807522他	—	利用者送迎用他	78,157,754	71,835,692	6,322,062
器具及び備品	拠点本部他	—	パソコン他	483,464,326	394,183,863	89,280,463
権利	拠点本部他	—	上水新設負担金他	28,484,466	50,490	28,433,976
ソフトウェア	拠点本部他	—	会計ソフト他	40,600,190	27,601,711	12,998,479
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	—	—	71,390,812
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	—	—	9,229,080
移行時特別積立資産	拠点こくふ 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	拠点やながれ 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	—	—	262,779,000
支援施設積立資産	拠点こくふ他 普通預金 四国銀行南国支店	—	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	—	—	670,858,000
就労支援事業積立資産	拠点こくふ他 普通預金 四国銀行南国支店	—	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	—	—	21,647,731
施設整備等積立資産	拠点本部 普通預金 四国銀行南国支店	—	将来における施設整備等のために積み立てている普通預金	—	—	14,300,000
長期前払費用	拠点本部他	—	長期火災保険料	—	—	2,848,144
その他の固定資産	拠点こくふ他	—	リサイクル預託金	—	—	80,770
その他の固定資産合計						1,370,785,328
固定資産合計						3,439,567,794
資産合計						4,371,660,318

II 負債の部							
1流動負債							
事業未払金	拠点本部他	3月分水道光熱費他	—		—	—	115,130,447
1年以内返済予定設備 資金借入金	拠点やながれ他	四国銀行南国支店	—		—	—	7,992,000
預り金	拠点本部他	3月分源泉所得税他(職員以外)	—		—	—	22,904
職員預り金	拠点本部他	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,015,588
仮受金	拠点やながれ	市町村収入(国保連)	—		—	—	73,396
賞与引当金		拠点こくふ他	—		—	—	25,449,000
流動負債合計							149,683,335
2固定負債							
設備資金借入金		拠点やながれ他	—		—	—	176,024,000
退職給付引当金		拠点本部他	—		—	—	71,390,812
役員退職慰労引当金		拠点本部	—		—	—	9,229,080
固定負債合計							256,643,892
負債合計							406,327,227
差引純資産							3,965,333,091

(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。