

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金					114,223,958	
預金					114,223,958	
普通預金 高銀/本部	高知銀行本店 (普) No.1234864		運転資金として		108,011,967	
普通預金 四銀/高知ハビリテリングセンター	四国銀行本店 (普) No.1716554		運転資金として		6,160,766	
普通預金 JA/高知ハビリ	高知県農業協同組合春野支所 (普) No.0027464		運転資金として		51,225	
事業未収金					80,866,161	
事業未収金 国保連			2,3月分障害福祉サービス報酬		63,515,744	
事業未収金 利用者負担金			利用者負担金、利用者実費負担金		5,517,169	
事業未収金 就労			就労支援事業未収金		11,208,808	
事業未収金 その他			高知市調査業務未収金他		624,440	
原材料	高知ハビリテリングセンター就労支援事業		就労支援事業棚卸額		469,985	
立替金	高知ハビリテリングセンター職員他		社保料等立替		14,498	
前払費用	しごと・生活サポートセンターウェブ就労支援事業		クリーニングボイラー保守料 (2020年分)		167,970	
仮払金	法人全体		小口現金仮払い他		63,655	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高知市北本町1丁目143		第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェブに使用している		181,213,707	
建物					1,116,298,244	
建物	(高知ハビリテリングセンター 既存訓練棟) 高知市春野町内ノ谷63番地6	2008年度	第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している	34,178,149	17,225,784	16,952,365
建物	(高知ハビリテリングセンター 既存授産棟) 高知市春野町内ノ谷63番地6	2008年度	第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している	27,031,054	12,974,904	14,056,150
建物	(高知ハビリテリングセンター 既存授産作業棟) 高知市春野町内ノ谷63番地6	2008年度	第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している	6,303,258	6,303,257	1
建物	(高知ハビリテリングセンター 本館) 高知市春野町内ノ谷63番地6	2009年度	第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している	678,665,160	267,879,050	410,786,110
建物	(はるのハビリホーム) 高知市春野町内ノ谷23番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、はるのハビリホームに使用している	394,466,049	152,088,094	242,377,955
建物	(高知ハビリテリングセンター キュービ改修) 高知市春野町内ノ谷63番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービスキュービに使用している	17,673,101	9,729,776	7,943,325
建物	(しごと・生活サポートセンターウェブ) 高知市北本町1丁目143	2018年度	第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェブに使用している	450,420,722	26,238,384	424,182,338
定期預金	高知銀行本店 No.0022186		定款に定められた基本財産として保有する定期預金		10,000,000	
(2) その他の固定資産						
建物					19,603,409	
建物	(高知ハビリテリングセンター 既存訓練棟改修) 高知市春野町内ノ谷63番地6	2010年度	第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している	15,288,952	6,314,328	8,974,624
建物	(高知ハビリテリングセンター 既存授産棟改修) 高知市春野町内ノ谷63番地6	2010年度	第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している	12,090,977	4,755,783	7,335,194
建物	(高知ハビリテリングセンター 管理小屋) 高知市春野町内ノ谷63番地6	2012年度	第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター(就労支援事業)に使用している	631,585	505,264	126,321
建物	(高知ハビリテリングセンター 本館改修) 高知市春野町内ノ谷63番地6	2013年度	第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している	3,912,150	1,258,245	2,653,905
建物	(高知ハビリテリングセンター キュービ改修) 高知市春野町内ノ谷63番地6	2016年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービスキュービに使用している	253,260	62,216	191,044
建物	(高知ハビリテリングセンター コンテナハウス中古(近森会寄付))	2017年度	第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター(就労支援事業)に使用している	142,571	38,919	103,652
建物	(高知ハビリテリングセンター 農芸科作業室間仕切り) 高知市春野町内ノ谷63	2017年度	第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター(就労支援事業)に使用している	166,320	162,021	4,299
建物	(高知ハビリテリングセンター 旧館外周給水設備) 高知市春野町内ノ谷63番地6	2019年度	第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター(就労支援事業)に使用している	231,230	16,860	214,370
構築物	高知ハビリテリングセンター外溝 (中庭) 他		第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している	95,405,252	59,487,865	35,917,387
構築物	しごと・生活サポートセンターウェブ外溝他		第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェブに使用している	14,227,678	1,838,070	12,389,608

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

機械及び装置	就労設備一式他		第1種社会福祉事業である、高知ハビリテールディングセンター(就労支援事業)に使用している	41,459,297	41,459,287	10
	洗濯設備機器一式他		第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェブ(就労支援事業)に使用している	27,013,359	12,848,225	14,165,134
車輛運搬具	トヨタ ハイエース(高知800さ4656)		利用者送迎用等	3,642,500	3,642,499	1
	トヨタ ノア(高知500は5190)		利用者送迎用等	2,932,050	2,932,049	1
	トヨタ ラクティス(高知800さ7062)		利用者送迎用等	1,773,133	1,773,132	1
	トヨタ ハイエースバン(高知800さ7061)		利用者送迎用等	3,440,333	3,440,332	1
	ホンダ アクティバン(高知480け4789)		利用者送迎用等	680,568	680,567	1
器具及び備品	事務備品一式及び厨房器具一式他		第1種社会福祉事業である、高知ハビリテールディングセンターに使用している	87,322,944	70,488,490	16,834,439
	事務備品一式及びPCネットワーク機器他		第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェブに使用している	16,739,352	7,817,067	8,922,285
有形リース資産	トヨタ ハイエース(高知800さ8234)		利用者送迎用等	4,132,800	2,123,800	2,009,000
	トヨタ レジアエース(高知800さ8823)		利用者送迎用等	3,888,000	432,000	3,456,000
権利	電話加入権等		第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェブに使用している	38,640		38,640
ソフトウェア	ほのぼの請求ソフト他(ハビリ)		社会福祉事業の用に供する	4,212,000	3,457,800	754,200
	ほのぼの請求ソフト他(ウェブ)		社会福祉事業の用に供する	899,964	584,974	314,990
退職給付引当資産 県退職給付引当資産	(福)高知県社会福祉協議会		退職共済掛金			7,455,913
						7,455,913
工賃変動積立資産	定期預金 四国銀行本店No.5105054(ハビリ)		就労支援事業における工賃の一定水準を保証するため			3,084,580
	定期預金 四国銀行本店No.5163835(ウェブ)		就労支援事業における工賃の一定水準を保証するため			900,000
設備等整備積立資産	定期預金 四国銀行本店No.5105063(ハビリ)		就労支援事業の将来の設備更新等のため			500,000
その他の固定資産 リサイクル預託金	ノア(高知500は5190)		リサイクル預託金	13,180		44,170
	ハイエースバン(高知800さ7061)		リサイクル預託金	12,410		
	ラクティス(高知800さ7062)		リサイクル預託金	9,790		
	アクティバン(高知480け4789)		リサイクル預託金	8,790		

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 事業未払金	3月分経費、利用者工賃等					12,424,053
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					26,586,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	四国銀行本店他					3,258,000
1年以内返済予定リース債務	四銀総合リース(株)他					1,336,800
預り金 預り金 源泉所得税	外部講師等					25,013
						25,013
職員預り金 職員預り金 源泉所得税 職員預り金 健康保険 職員預り金 厚生年金 職員預り金 住民税 職員預り金 県退職共済	社会保険料及び源泉所得税等					3,594,691
						308,808
						940,260
						1,541,043
						670,600
						133,980
仮受金	小口現金仮受金					63,655
賞与引当金	上期賞与支給額のうち当期に帰属する額					15,072,575
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					335,184,000
リース債務	四銀総合リース(株)他					4,185,600
退職給付引当金 県退職給付引当金	(福) 高知県社会福祉協議会					7,455,913
						7,455,913