

法人名	社会福祉法人 ファミリーユ高知
会計単位名	社会福祉法人 ファミリーユ高知

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						98,616,858
預金						98,616,858
普通預金 高銀/本部	高知銀行本店 (普) No.1234864		運転資金として			84,136,736
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			14,429,117
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			51,005
小計(現金預金)						98,616,858
事業未収金						83,473,828
事業未収金 国保連			2,3月分障害福祉サービス報酬			65,017,356
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			5,631,377
事業未収金 就労			就労支援事業未収金			12,519,399
事業未収金 その他			高知市調査業務未収金他			305,696
小計(事業未収金)						83,473,828
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			470,421
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			42,600
仮払金			消費税中間申告他			2,103,753
流動資産合計						184,707,460
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						1,061,108,959
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	18,661,266	15,516,883
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	14,056,146	12,974,908
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	291,343,650	387,321,510
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	165,594,242	228,871,807
建物	高知ハビリテリングセンター改修 (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に使用している	17,673,101	11,119,744	6,553,357
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	40,550,229	409,870,493
小計(建物)						1,061,108,959
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
基本財産合計						1,252,322,666
(2) その他の固定資産						
建物						18,521,182
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	6,956,463	8,332,489
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	5,239,422	6,851,555
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	568,422	63,163
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	1,485,488	2,426,662
建物	高知ハビリテリングセンター改修 (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に使用している	253,260	79,184	174,076
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	51,892	90,679
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	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	166,319	1
建物	高知ハビリテリングセンター旧館外周給水設備	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	45,763	185,467
建物	高知ハビリテリングセンター整作室空間仕切撤去に伴う電気設備工事	2020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	425,605	28,515	397,090
小計(建物)						18,521,182
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	63,162,776	32,242,476
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	2,838,445	11,389,233
小計(構築物)						43,631,709
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、高知ハビリテリングセンター(就労支援事業)に使用している	41,459,297	41,459,293	4
機械及び装置	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)	27,013,359	15,401,548	11,611,811
小計(機械及び装置)						11,611,815
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

法人名	社会福祉法人 ファミリー高知
会計単位名	社会福祉法人 ファミリー高知

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	トヨタ ア (高知500は5190)		利用者送迎用等	2,932,050	2,932,049	1	
	トヨタ ラヂイス (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	
	小計(車輛運搬具)						5
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、高知ハビリテリングセンターに使用している	89,793,354	73,024,200	16,762,967	
	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アブに使用している	17,448,852	10,319,477	7,129,375	
	小計(器具及び備品)						23,892,342
建設仮勘定	ボイラー設置場所設計費用		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	165,000		165,000	
有形リース資産	トヨタ ハイース (高知800さ8234)		利用者送迎用等	4,132,800	2,812,600	1,320,200	
	トヨタ レジアース (高知800さ8823)		利用者送迎用等	3,888,000	1,080,000	2,808,000	
	小計(有形リース資産)						4,128,200
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アブに使用している	38,640		38,640	
ソフトウェア	ほのぼの請求ソフト他 (ペリ)		社会福祉事業の用に供する	7,203,450	4,167,715	3,035,735	
	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	764,966	134,998	
	小計(ソフトウェア)						3,170,733
退職給付引当資産						8,140,796	
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			8,140,796	
小計(退職給付引当資産)						8,140,796	
工賃変動積立資産	定期預金 四国銀行本店No. 5105054 (ペリ)		就労支援事業における工賃の一定水準を保証するため			3,984,580	
	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				
	小計(工賃変動積立資産)						3,984,580
設備等整備積立資産	定期預金 四国銀行本店No. 5105063 (ペリ)		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					44,170	
	ア (高知500は5190)		リサイクル預託金	13,180		44,170	
	ハイースバン (高知800さ7061)		リサイクル預託金	12,410			
	ラヂイス (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			
	小計(リサイクル預託金)						44,170
	小計(その他の固定資産)						44,170
その他の固定資産合計						117,829,172	
固定資産合計						1,370,151,838	
資産合計						1,554,859,298	

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						12,693,428
事業未払金	3月分経費、利用者工賃等					12,693,428
小計(事業未払金)						12,693,428
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					26,468,000
1年以内返済予定リース債務	四銀総合リース他					1,336,800
預り金						25,697
預り金 源泉所得税	外部講師等					25,697
小計(預り金)						25,697
職員預り金	社会保険料及び源泉所得税等					3,778,814
職員預り金 源泉所得税						379,980
職員預り金 健康保険						990,825
職員預り金 厚生年金						1,602,986
職員預り金 住民税						676,000
職員預り金 県退職共済						129,023
小計(職員預り金)						3,778,814
仮受金	小口現金仮受金					80,753
賞与引当金	上期賞与支給額のうち当期に帰属する額					15,542,600
流動負債合計						59,926,092
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					308,716,000
リース債務	四銀総合リース他					2,848,800
退職給付引当金						8,140,796
県退職給付引当金	(福)高知県社会福祉協議会					8,140,796
小計(退職給付引当金)						8,140,796
固定負債合計						319,705,596
負債合計						379,631,688
差引純資産						1,175,227,610