

## 財産目録

(令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預金						
普通預金 高銀/本部	高知銀行本店 (普) №.1234864		運転資金として			53,290,438
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) №.1716554		運転資金として			15,285,043
普通預金 JA/高知ハビリ	高知県農業協同組合春野支所 (普) №.0027464		運転資金として			50,785
<b>小計(現金預金)</b>						<b>68,626,266</b>
事業未収金						
事業未収金 国保連			2,3月分障害福祉サービス報酬			65,398,223
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			5,871,502
事業未収金 就労			就労支援事業未収金			11,876,042
事業未収金 その他			高知市調査業務未収金他			251,690
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>83,397,457</b>
原材料	高知ハビリテリングセンター		就労支援事業棚卸額			396,119
立替金	高知ハビリテリングセンター		体験利用者傷害保険等			73,800
前払費用	しごと・生活サポートセンターウェアブ		クリーニングボイラー保守料 (2022, 2023年度分)			490,600
仮払金	法人全体		消費税中間申告他			2,473,434
<b>流動資産合計</b>						<b>155,457,676</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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アブに使用している			181,213,707
建物						
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	20,096,748	14,081,401
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	15,137,388	11,893,666
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	314,808,250	363,856,910
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	179,100,390	215,365,659
建物	高知ハビリテリングセンターキッズ改修 (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ウェアブに使用している	17,673,101	12,509,712	5,163,389
建物	しごと・生活サポートセンターウェアブ (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アブに使用している	450,420,722	54,862,074	395,558,648
<b>小計(建物)</b>						<b>1,005,919,674</b>
定期預金	高知銀行本店 №.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
<b>基本財産合計</b>						<b>1,197,133,381</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
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	7,598,598	7,690,354
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	5,723,061	6,367,916
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	631,580	5
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	1,712,731	2,199,419
建物	高知ハビリテリングセンターキッズ改修 (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ウェアブに使用している	253,260	96,152	157,108
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	64,865	77,706
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	74,666	156,564
建物	高知ハビリテリングセンター軽作業室間仕切り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	57,030	368,575
建物	高知ハビリテリングセンタークリーニング機器建築工事	2021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	600,658	35,673	564,985
<b>小計(建物)</b>						<b>17,582,633</b>
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	95,801,438	66,720,891	29,080,547
構築物	しごと・生活サポートセンターウェアブ外溝他		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アブに使用している	14,227,678	3,838,820	10,388,858
<b>小計(構築物)</b>						<b>39,469,405</b>
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	51,968,639	42,268,511	9,700,128
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アブ(就労支援事業)	27,013,359	17,910,797	9,102,562

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 4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
<b>小計(機械及び装置)</b>						<b>18,802,690</b>
車輛運搬具	トヨタ ハイース (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
	日産 キャラバン (高知800さ9325)		利用者送迎用等	3,684,321	512,734	3,171,587
	トヨタ ハイースバン (高知400そ2593)		利用者送迎用等	2,531,560	317,077	2,214,483
<b>小計(車輛運搬具)</b>						<b>5,386,075</b>
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、高知ハビリテールセンターに使用している	89,104,119	73,753,889	15,350,230
	事務備品一式及びP C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	17,433,693	12,472,320	4,961,373
<b>小計(器具及び備品)</b>						<b>20,311,603</b>
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	3,501,400	631,400
	トヨタ レジアスエース (高知800さ8823)		利用者送迎用等	3,888,000	1,728,000	2,160,000
<b>小計(有形リース資産)</b>						<b>2,791,400</b>
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	3,531,450	1,202,005	2,329,445
	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	1,319,394	913,945	405,449
<b>小計(ソフトウェア)</b>						<b>2,734,894</b>
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			9,482,976
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						<b>9,482,976</b>
工賃変動積立資産	定期預金 四国銀行本店No. (ハビリ) 5105054		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. (ウェブ) 5163835		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
<b>小計(工賃変動積立資産)</b>						<b>3,984,580</b>
設備等整備積立資産	定期預金 四国銀行本店No. (ハビリ) 5105063		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		13,180
	ハイースバン (高知800さ7061)		リサイクル預託金	12,410		12,410
	ラクティス (高知800さ7062)		リサイクル預託金	9,790		9,790
	アクティバン (高知480け4789)		リサイクル預託金	8,790		8,790
	キャラバン (高知800さ9325)		リサイクル預託金	10,280		10,280
	ハイースバン (高知400そ2593)		リサイクル預託金	9,550		9,550
<b>小計(その他の固定資産)</b>						<b>64,000</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>121,148,896</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,318,282,277</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,473,739,953</b>

## 財産目録

( 令和 4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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金	3月分経費、利用者工賃等				14,585,208
小計(事業未払金)						14,585,208
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					28,442,000
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	預り金 源泉所得税	外部講師等				23,993
小計(預り金)						23,993
職員預り金	職員預り金 源泉所得税	社会保険料及び源泉所得税等				432,484
	職員預り金 健康保険					993,176
	職員預り金 厚生年金					1,577,368
	職員預り金 住民税					657,800
	職員預り金 県退職共済					146,331
小計(職員預り金)						3,807,159
仮受金	小口現金仮受金					71,134
賞与引当金	上期賞与支給額のうち当期に帰属する額					15,497,818
流動負債合計						63,764,112
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					288,974,000
リース債務	四銀総合リース㈱他					1,512,000
退職給付引当金	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				9,482,976
小計(退職給付引当金)						9,482,976
固定負債合計						299,968,976
負債合計						363,733,088
差引純資産						1,110,006,865