

| | | |
|-------|--------|----------|
| 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 5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 | | | | | | |
| 預金 | | | | | | |
| 普通預金 高銀/本部 | 高知銀行本店 (普) No.1234864 | | 運転資金として | | | 48,420,859 |
| 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 | | | 14,867,246 |
| 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 | | | 50,565 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 63,338,670 |
| 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 | | | 64,788,341 |
| 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 | | | 5,851,973 |
| 事業未収金 就労 | | | 就労支援事業未収金 | | | 11,862,173 |
| 事業未収金 その他 | | | 高知市調査業務未収金他 | | | 88,622 |
| 小計(事業未収金) | | | | | | 82,591,109 |
| 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 | | | 502,234 |
| 立替金 | 高知ハビリテリングセンター | | 職員退職者住民税等 | | | 64,574 |
| 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 (2023年度分) | | | 245,300 |
| 仮払金 | 法人全体 | | 消費税中間申告他 | | | 1,867,048 |
| 流動資産合計 | | | | | | 148,608,935 |
| 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 | 21,532,230 | 12,645,919 |
| 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 | 16,218,630 | 10,812,424 |
| 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 | 338,272,850 | 340,392,310 |
| 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 | 192,606,538 | 201,859,511 |
| 建物 | 高知ハビリテリングセンターキール改修 (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ールに使用している | 17,673,101 | 13,899,680 | 3,773,421 |
| 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 | 69,173,919 | 381,246,803 |
| 小計(建物) | | | | | | 950,730,389 |
| 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 | | | | | | 1,141,944,096 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 8,240,733 | 7,048,219 |
| 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 | 6,206,700 | 5,884,277 |
| 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 | 631,585 | 631,584 | 1 |
| 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 | 1,939,974 | 1,972,176 |
| 建物 | 高知ハビリテリングセンターキール改修 (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ールに使用している | 253,260 | 113,120 | 140,140 |
| 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 | 142,571 | 77,838 | 64,733 |
| 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 | 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 | 231,230 | 103,569 | 127,661 |
| 建物 | 高知ハビリテリングセンター軽作業室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 | 425,605 | 85,545 | 340,060 |
| 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 | 600,658 | 71,346 | 529,312 |
| 小計(建物) | | | | | | 16,106,580 |
| 構築物 | 高知ハビリテリングセンター外溝 (中庭) 他 しごと・生活サポートセンターウェアブ外溝他 | | 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 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 | 96,327,969 14,227,678 | 70,345,295 4,839,195 | 25,982,674 9,388,483 |
| 小計(構築物) | | | | | | 35,371,157 |
| 機械及び装置 | 就労設備一式他 洗濯設備機器一式他 | | 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 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) | 51,968,639 27,013,359 | 43,077,729 20,006,096 | 8,890,910 7,007,263 |

| | | |
|-------|--------|---------|
| 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 5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 |
|---------------------|------------------------------|------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|
| 小計(機械及び装置) | | | | | | 15,898,173 |
| 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 | 1,128,015 | 2,556,306 |
| | トヨタ ハイースバン (高知400そ2593) | | 利用者送迎用等 | 2,531,560 | 739,847 | 1,791,713 |
| 小計(車輛運搬具) | | | | | | 4,348,024 |
| 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 | 89,734,754 | 78,711,162 | 11,023,592 |
| | 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 | 17,433,693 | 14,119,566 | 3,314,127 |
| 小計(器具及び備品) | | | | | | 14,337,719 |
| 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 | 4,132,800 | |
| | 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 | 2,376,000 | 1,512,000 |
| | ウェブPC及び周辺機器等 | | 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 | 5,266,800 | 351,120 | 4,915,680 |
| 小計(有形リース資産) | | | | | | 6,427,680 |
| 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 | 3,821,410 | 1,870,123 | 1,951,287 |
| | 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 | 419,430 | 97,867 | 321,563 |
| 小計(ソフトウェア) | | | | | | 2,272,850 |
| 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 | | 退職共済掛金法人負担積立額 | | | 9,929,720 |
| 小計(退職給付引当資産) | | | | | | 9,929,720 |
| 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 |
| 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 (ハビリ) | | 就労支援事業の将来の設備更新等のため | | | 500,000 |
| 差入保証金 | 高知県火災共済協同組合 出資金10口 | | ビジネスJネクスト加入 | 1,000 | | 1,000 |
| 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 |
| 小計(その他の固定資産) | | | | | | 64,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 109,280,123 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,251,224,219 |
| 資産合計 | | | | | | 1,399,833,154 |

財産目録

(令和 5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 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分経費、利用者工賃等 | | | | | 12,889,033 |
| 小計(事業未払金) | | | | | | 12,889,033 |
| 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 | | | | | 28,222,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 三菱HCキャピタル(株)他 | | | | | 1,701,360 |
| 預り金 | | | | | | |
| 預り金 源泉所得税 | 外部講師等源泉所得税預かり | | | | | 25,697 |
| 小計(預り金) | | | | | | 25,697 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 職員預り金 源泉所得税 | 3月源泉所得税預かり | | | | | 399,404 |
| 職員預り金 健康保険 | 3月健康保険料預かり | | | | | 1,011,699 |
| 職員預り金 厚生年金 | 3月厚生年金保険料預かり | | | | | 1,596,407 |
| 職員預り金 住民税 | 3月住民税預かり | | | | | 689,900 |
| 職員預り金 県退職共済 | 3月退職共済掛金職員負担分預かり | | | | | 150,987 |
| 小計(職員預り金) | | | | | | 3,848,397 |
| 仮受金 | 小口現金仮受金 | | | | | 34,248 |
| 賞与引当金 | 上期賞与支給額のうち当期に帰属する額 | | | | | 15,448,036 |
| 流動負債合計 | | | | | | 62,168,771 |
| 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 | | | | | 260,752,000 |
| 長期運営資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 42,300,000 |
| リース債務 | 三菱HCキャピタル(株)他 | | | | | 4,726,320 |
| 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 | | | | | 9,929,720 |
| 小計(退職給付引当金) | | | | | | 9,929,720 |
| 固定負債合計 | | | | | | 317,708,040 |
| 負債合計 | | | | | | 379,876,811 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,019,956,343 |