

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 6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			57,575,891
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			14,957,872
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			50,345
小計(現金預金)						72,584,108
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			65,967,608
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			6,598,242
事業未収金 就労			就労支援事業未収金			16,125,567
事業未収金 その他			高知市調査業務未収金他			70,016
小計(事業未収金)						88,761,433
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			461,711
立替金	高知ハビリテリングセンター		居室ガラス割替費用利用者負担分			45,000
仮払金	法人全体		消費税中間申告他			2,851,561
流動資産合計						164,703,813
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エーブに使用している			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	22,967,712	11,210,437
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2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7ルベテ) に使用している	27,031,054	17,299,872	9,731,182
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2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7ルベテ) 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	361,737,450	316,927,710
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	206,112,686	188,353,363
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キューブに使用している	17,673,101	15,289,648	2,383,453
建物	しごと・生活サポートセンターウエーブ (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エーブに使用している	450,420,722	83,485,764	366,934,958
小計(建物)						895,541,104
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						1,086,754,811
(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	8,882,868	6,406,084
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2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7ルベテ) に使用している	12,090,977	6,690,339	5,400,638
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2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7ルベテ) に使用している	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	2,167,217	1,744,933
建物	高知ハビリテリングセンター作業室改修 (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ブに使用している	253,260	130,088	123,172
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2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7ルベテ) に使用している	142,571	90,811	51,760
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2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7ルベテ) 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に使用している	231,230	132,472	98,758
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2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7ルベテ) に使用している	425,605	114,060	311,545
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2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7ルベテ) に使用している	600,658	107,019	493,639
建物	高知ハビリテリングセンタークリーニング室流し台設備	2023年度	第2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7ルベテ) に使用している	175,450	8,816	166,634
建物	高知ハビリテリングセンター本館正面玄関外側自動ドア一式交換	2023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	495,000	17,325	477,675
建物	高知ハビリテリングセンター本館正面玄関内側自動ドア一式交換	2023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	396,000	13,860	382,140
小計(建物)						15,656,980
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	96,327,969	73,952,967	22,375,002
構築物	しごと・生活サポートセンターウエーブ外溝他		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エーブに使用している	14,227,678	5,839,570	8,388,108
小計(構築物)						30,763,110

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 6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	
機械及び装置	就労設備一式他		第2種社会福祉事業である、高知ハビリテーリングセンター(アハベリ)に使用している	51,968,639	43,886,947	8,081,692	
	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ーブ(就労支援事業)に使用して	27,013,359	21,410,573	5,602,786	
	小計(機械及び装置)						13,684,478
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	
	日産 キャラバン (高知800さ9325)		利用者送迎用等	3,684,321	1,743,296	1,941,025	
	トヨタ ハイエースバン (高知400そ2593)		利用者送迎用等	2,531,560	1,162,617	1,368,943	
	小計(車輛運搬具)						3,309,973
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、高知ハビリテーリングセンターに使用している	92,094,752	84,143,981	7,950,771	
	事務備品一式他		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ーブに使用している	14,078,785	11,192,776	2,886,009	
	小計(器具及び備品)						10,836,780
有形リース資産	トヨタ レンゾアエース (高知800さ8823)		利用者送迎用等	3,888,000	3,024,000	864,000	
	ウェーブ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ーブに使用している	5,266,800	1,404,480	3,862,320	
	小計(有形リース資産)						4,726,320
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ーブに使用している			38,640	
ソフトウェア	ほのぼの請求ソフト他 (ハベリ)		社会福祉事業の用に供する	3,821,410	1,986,405	1,295,005	
	ほのぼの請求ソフト他 (ウェーブ)		社会福祉事業の用に供する	419,430	181,753	237,677	
	小計(ソフトウェア)						1,532,682
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			10,647,386	
小計(退職給付引当資産)						10,647,386	
工賃変動積立資産	定期預金 四国銀行本店 No.5105054 (ハベリ)		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 (ウェーブ)		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 (ハベリ)		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	
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	
	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	
	キャラバン (高知800さ9325)		リサイクル預託金			10,280	
	ハイエースバン (高知400そ2593)		リサイクル預託金			9,550	
	小計(その他の固定資産)						64,000
	その他の固定資産合計						95,745,929
固定資産合計						1,182,500,740	
資産合計						1,347,204,553	

財産目録

(令和 6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					17,391,159
小計(事業未払金)						17,391,159
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					28,962,000
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					38,118
小計(預り金)						38,118
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					438,196
職員預り金 健康保険	3月健康保険料預かり					2,001,717
職員預り金 厚生年金	3月厚生年金保険料預かり					3,205,977
職員預り金 住民税	3月住民税預かり					695,400
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					141,011
小計(職員預り金)						6,482,301
仮受金	小口現金仮受金					64,061
賞与引当金	上期賞与支給額のうち当期に帰属する額					15,106,131
流動負債合計						69,745,130
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					231,790,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					67,700,000
リース債務	三菱HCキャピタル(株)他					3,024,960
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					10,647,386
小計(退職給付引当金)						10,647,386
固定負債合計						313,162,346
負債合計						382,907,476
差引純資産						964,297,077