

財産目録

(平成31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						150,091,920
預金						150,091,920
普通預金 高銀/本部	高知銀行本店 (普) No.1234864		支払資金として			143,714,304
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		支払資金として			6,326,175
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		支払資金として			51,441
小計(現金預金)						150,091,920
事業未収金						95,329,052
事業未収金 国保連			2,3月分障害福祉サービス報酬			63,458,418
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			5,680,261
事業未収金 就労			就労支援事業未収金			10,074,013
事業未収金 その他			高次脳機能障害普及支援委託金・相談支援委託料等			16,116,360
小計(事業未収金)						95,329,052
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			451,168
立替金			職員食事代 (Eメールサービス分)			5,610
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 (2019年, 2020年分)			329,832
仮払金			消費税予定納税等			1,778,628
流動資産合計						247,986,210
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						1,171,966,583
建物	(高知ハビリテリングセンター) 既存訓練・授産・授産作業棟 高知市春野町内(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	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	67,512,461	33,508,167	34,004,294
		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	463,080,704	99,330,806	363,749,898
	(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	267,434,895	53,932,697	213,502,198
	(高知ハビリテリングセンター) キュール改修 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ュールに使用している	12,110,148	6,103,512	6,006,636
	(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	336,345,545	5,605,759	330,739,786
建物(建物附属設備)	(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	215,584,456	145,083,644	70,500,812
	(はるのハビリホーム) 高知市春野町内ノ谷63番地6	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	127,031,154	84,649,249	42,381,905
	(高知ハビリテリングセンター) キュール改修 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ュールに使用している	5,562,953	2,236,296	3,326,657
	(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	114,075,177	6,320,780	107,754,397
小計(建物)						1,171,966,583
定期預金	高知銀行本店 No.0022186		基本財産特定預金			10,000,000
基本財産合計						1,363,180,290
(2) その他の固定資産						
建物						20,890,705
建物	(高知ハビリテリングセンター) 既存訓練・授産棟改修 高知市春野町内ノ谷63	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	27,379,929	9,944,337	17,435,592
	(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	442,106	189,479
	(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	1,365,027	177,678	1,187,349
	(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	25,946	116,625
	(高知ハビリテリングセンター) 作業室間仕切り 高知市春野町内ノ谷63番地6	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	106,471	59,849
建物(建物附属設備)	(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	2,547,123	853,324	1,693,799
	(高知ハビリテリングセンター) キュール作業室改修 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ルに使用している	253,260	45,248	208,012
小計(建物)						20,890,705
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	55,554,404	39,850,848
	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	837,695	13,389,983

財産目録

(平成31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(構築物)						53,240,831
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	41,218,289	241,008
	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エーブ(就労支援事業)に使用している	27,013,359	10,294,902	16,718,457
小計(機械及び装置)						16,959,465
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	3,278,250	364,250
	トヨタレジアエース(高知400寸5933)		利用者送迎用等	1,869,340	1,869,339	1
	スズキワゴン500CC(高知市あ99160)		職員移動用	136,000	122,400	13,600
	マツダスクラム(高知480う3193)		利用者送迎用等	844,040	844,039	1
	日産ビリアン(高知800さ3661)		利用者送迎用等	1,178,705	1,178,704	1
	トヨタア(高知500ぬ6198)		利用者送迎用等	3,006,890	3,006,889	1
	トヨタハイエース50(高知100さ5850)		利用者送迎用等	2,150,000	2,149,999	1
	トヨタハイエース51(高知100さ5851)		利用者送迎用等	2,150,000	2,149,999	1
	トヨタポルテ(高知500と3357)		利用者送迎用等	300,000	299,999	1
	スバルキャンピングトラック(高知41か9147)		利用者送迎用等	15,449	15,448	1
	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
	グレイヴライース(高知580ち4685)		職員移動用	1,026,180	1,026,179	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
	三菱ミニキャブバン(高知480え5192)		利用者送迎用等	388,800	311,040	77,760
	トヨタレジアエース中古(高知800さ3918)		利用者送迎用等	65,014	65,013	1
グレイヴライース(高知580ぬ932)		職員移動用	1,005,480	670,320	335,160	
小計(車輛運搬具)						790,784
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	80,176,730	66,597,132	13,579,598
	パソコン及び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エーブに使用している	16,564,392	5,345,453	11,218,939
小計(器具及び備品)						24,798,537
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	1,435,000	2,697,800
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エーブに使用している	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	4,476,600	2,854,530	1,622,070
	ほのぼの請求ソフト他(ウエーブ)		社会福祉事業の用に供する	899,964	404,982	494,982
小計(ソフトウェア)						2,117,052
退職給付引当資産						7,149,245
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			7,149,245
小計(退職給付引当資産)						7,149,245
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(ウエーブ)		就労支援事業における工賃の一定水準を保証するため			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
その他の固定資産	リサイクル預託金					85,840
	ノア(高知500は5190)		リサイクル預託金	13,180		13,180
	ハイエースバン(高知800さ7061)		リサイクル預託金	12,410		12,410
	ラティス(高知800さ7062)		リサイクル預託金	9,790		9,790
	マツダスクラム(高知480う3193)		リサイクル預託金	7,750		7,750
	アクティバン(高知480け4789)		リサイクル預託金	8,790		8,790
	ミニキャブバン(高知480え5192)		リサイクル預託金	8,440		8,440
	ミライース(高知580ち4685)		リサイクル預託金	7,320		7,320
	ミライース(高知580ぬ932)		リサイクル預託金	7,320		7,320
				7,320		7,320

財産目録

(平成31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
	ハイエース (高知400す5933)		リサイクル預託金	10,840		10,840
	小計(その他の固定資産)					85,840
	その他の固定資産合計					133,253,479
	固定資産合計					1,496,433,769
	資産合計					1,744,419,979

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4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						16,317,778
事業未払金	3月分経費、利用者工賃等					16,317,778
小計(事業未払金)						16,317,778
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					15,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	四国銀行本店他					14,638,000
1年以内返済予定リース債務	四銀総合リース㈱					688,800
預り金						34,084
預り金 源泉所得税	外部講師等					27,855
小計(預り金)						27,855
職員預り金	社会保険料等					6,018,700
職員預り金 源泉所得税						296,870
職員預り金 健康保険						1,814,312
職員預り金 厚生年金						3,050,061
職員預り金 住民税						567,700
職員預り金 県退職共済						115,099
小計(職員預り金)						5,844,042
仮受金	小口現金仮受金					55,428
賞与引当金	上期賞与支給額のうち当期に帰属する額					15,104,720
流動負債合計						68,126,623
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					361,770,000
長期運営資金借入金	四国銀行他					3,258,000
リース債務	四銀総合リース㈱					2,066,400
退職給付引当金						7,149,245
県退職給付引当金	(福)高知県社会福祉協議会					7,149,245
小計(退職給付引当金)						7,149,245
固定負債合計						374,243,645
負債合計						442,370,268
差引純資産						1,302,049,711