

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						27,525,474
普通預金	四国銀行三里支店		運転資金として			19,804,891
定期預金	四国銀行三里支店 他		運転資金として			7,720,583
事業未収金			委託費 他			947,100
未収補助金			高知市補助金 他			661,560
流動資産合計						29,134,134
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知県高知市十津五丁目2305番1	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	293,112,558	44,881,933	248,230,625
定期預金	四国銀行三里支店		寄付者により福祉事業に使用することが指定されている。			1,000,000
基本財産合計						249,230,625
(2) その他の固定資産						
構築物	ぞうさんすべり台 他		利用者利用	17,657,462	6,969,773	10,687,689
器具及び備品	ピアノ 他		利用者利用	18,504,379	12,372,600	6,131,779
退職給付引当資産	社会福祉法人高知県社会福祉協議会					6,300,543
人件費積立資産	四国銀行三里支店					5,500,000
非減価償却資産	壺	2009年度				100,000
その他の固定資産合計						28,720,011
固定資産合計						277,950,636
資産合計						307,084,770
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高知市 委託費返戻 他					3,218,679
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					5,280,000
職員預り金	3月分社会保険料 他					402,938
賞与引当金						3,960,000
流動負債合計						12,861,617
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					73,480,000
退職給付引当金	社会福祉法人高知県社会福祉協議会					6,300,543
固定負債合計						79,780,543
負債合計						92,642,160
差 引 純 資 産						214,442,610