

財 産 目 録

平成28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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	高知銀行一宮支店3口		運転資金			35,236,283
有価証券						
事業未収金						
事業未収金	高知市		社会福祉事業に係る事業未収額			2,061,350
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
前払費用	高知市一宮中町一丁目21-6		平成28年度保守費用（1年基準振替額）			14,688
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	37,312,321
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	高知市一宮中町一丁目21-6	2012年度	社会福祉事業に使用する建物	11,406,739	2,411,572	8,995,167
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				11,406,739	2,411,572	8,995,167
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						0
構築物	高知市一宮中町一丁目21-6		社会福祉事業に使用する構築物	13,397,778	2,877,235	10,520,543
機械及び装置						0
車輛運搬具						0
器具及び備品	高知市一宮中町一丁目21-6		社会福祉事業に使用する器具及び備品	12,422,545	5,276,228	7,146,317
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利	高知市一宮中町一丁目21-6		社会福祉事業に使用する権利			30,000
ソフトウェア	高知市一宮中町一丁目21-6		社会福祉事業に使用するソフトウェア			526,032
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	社会福祉法人高知県社会福祉協議会		当法人職員に係る退職預け金			1,600,786
長期預り金積立資産						
保育所人件費積立資産	高知銀行一宮支店		将来の人件費に充てるための積立資産			18,040,487
保育所施設設備整備積立資産	高知銀行一宮支店		保育所の将来の施設・設備整備等へ充てるための積立資産			27,084,910
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用	高知市一宮中町一丁目21-6		社会福祉事業に係る保守費用の前払			41,616
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				25,820,323	8,153,463	64,990,691
固定資産合計				37,227,062	10,565,035	73,985,858
資産合計				37,227,062	10,565,035	111,298,179
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	事業未払金					5,758,800
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	高知市一宮中町一丁目21-6					405,471
前受金						

財 産 目 録

平成28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
前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	高知市一宮中町一丁目21-6					4,520,000
流動負債合計				0	0	10,684,271
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	社会福祉法人高知県社会福祉協議会					1,600,786
固定負債合計				0	0	1,600,786
負債合計				0	0	12,285,057
差引純資産				37,227,062	10,565,035	99,013,122

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。