

財産目録
令和3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		—		—	—	157,723,662
現金	現金手許保管	—	運転資金として	—	—	223,265
普通預金	四国銀行 三里支店 他	—	運転資金として	—	—	157,500,397
事業未収金	—	—	—	—	—	79,237,109
未収補助金	—	—	—	—	—	2,551,180
立替金	—	—	—	—	—	45,920
1年以内償却予定長期前払費用	—	—	—	—	—	209,934
流動資産合計						239,767,805
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム海の里)高知市仁井田1618番3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	67,900,000
	(特別養護老人ホーム海の里)高知市仁井田1618番18	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	155,360,578
小計						223,260,578
建物	(特別養護老人ホーム海の里)高知市仁井田1618番18	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	818,550,449	487,187,660	331,362,789
	(特別養護老人ホーム海の里)高知市仁井田1618番18	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	326,970,755	133,216,788	193,753,967
	(ケアハウスパールマリン)高知市仁井田1618番18	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	803,805,274	457,869,601	345,935,673
	(養護老人ホーム千松園)高知市上津2丁目2401-2	2001年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	405,870,147	247,871,439	157,998,708
	(養護老人ホーム千松園)高知市上津2丁目2401-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	341,152,179	155,463,621	185,688,558
	(救護施設浦戸園)高知市上津2丁目2401-2	2001年度	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	271,531,536	157,644,921	113,886,615
	(救護施設浦戸園)高知市上津2丁目2401-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	136,408,454	62,169,674	74,238,780
小計						1,402,865,090
基本財産合計						1,626,125,668
(2) その他の固定資産						
建物	(養護老人ホーム千松園)高知市上津2丁目2401-2	2001年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	18,480,236	12,203,559	6,276,677
	(養護老人ホーム千松園)高知市上津2丁目2401-2	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	583,200	180,693	402,507
	(高知市三里地域包括支援センター)高知市仁井田1618番18	2011年度	公益事業に使用している	7,340,027	2,630,592	4,709,435
	(貸貸事業)高知市仁井田1618番18	2011年度	収益事業に使用している	6,448,985	2,377,103	4,071,882
小計						15,460,501
構築物	水槽 他23件	—	—	55,540,573	46,705,534	8,835,039
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 車番157 他18件	—	利用者送迎用	28,338,476	25,338,374	3,000,102
器具及び備品	三井スロープエースバス(SAD11DXシャワーチェア2台付) 他301件	—	—	115,718,137	83,005,410	32,713,027
権利	電話加入権 他2件	—	—	1,179,128	—	1,179,128
ソフトウェア	管理システムソフト 他13件	—	—	11,381,340	7,625,614	3,755,726
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	828,237,330
長期前払費用	—	—	—	—	—	263,600
その他の固定資産	—	—	—	—	—	283,980
その他の固定資産合計						893,728,433
固定資産合計						2,519,854,101
資産合計						2,759,621,906
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	21,907,464
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	10,044,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	400,000
預り金	—	—	—	—	—	1,022,893
職員預り金	—	—	—	—	—	1,938,976
賞与引当金	—	—	—	—	—	43,478,000
流動負債合計						78,791,333
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	100,397,000
敷金・保証金等預り金	—	—	—	—	—	600,000
固定負債合計						100,997,000
負債合計						179,788,333
差引純資産						2,579,833,573