

財産目録

2023年3月31日現在

別紙4

(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						
I 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	高知銀行万々支店他	—	運転資金として	—	—	203,367,031
			小計			203,467,031
事業未収金		—	2・3月分介護報酬他	—	—	308,511,764
未収金		—	自販機手数料他	—	—	154,258
未収補助金		—	軽費老人ホーム事務費補助金他	—	—	10,260,436
貯蔵品		—	非常食・切手他	—	—	3,128,856
立替金		—	職員 社会保険料他	—	—	1,309,081
前払費用		—	土地賃借料他	—	—	15,850,762
仮払金		—	利用者治療費	—	—	2,800
徴収不能引当金		—	事業未収金、立替金の回収不能見積額	—	—	△ 123,840
			流動資産合計			542,561,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(円行寺本館)高知市円行寺52-10 他	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	—	—	336,741,178
	(円行寺別館)高知市円行寺52-13 他	—	第一種社会福祉事業である、経費老人ホーム等に使用している	—	—	102,500,000
	(横浜)横浜市旭区今川町36-1 他	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	—	—	383,933,900
			小計			823,175,078
建物	(円行寺本館)高知市円行寺52-10	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	840,119,956	536,177,797	303,942,159
	(円行寺本館)高知市円行寺52-10	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	297,784,172	139,946,334	157,837,838
	(円行寺別館)高知市円行寺52-13	2000年度	第一種社会福祉事業である、経費老人ホーム等に使用している	708,775,828	371,487,370	337,288,458
	(横浜)横浜市旭区今川町36-1	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	1,336,869,377	593,513,944	743,355,433
	(川崎)川崎市宮前区有馬6-10-31	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	260,248,521	108,398,177	151,850,344
	(東大宮)さいたま市見沼区市島町305	2017年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	1,838,866,011	459,102,302	1,379,763,709
	(円行寺在宅)高知市円行寺52-10	2015年度	在宅ケアセンターみかづきにて使用	443,448	267,469	175,979
			小計			3,074,213,920
			基本財産合計			3,897,388,998
(2) その他の固定資産						
土地	(特別会計)高知市円行寺鼻谷1327番地2 他	—	社会福祉事業の事業所敷地として使用予定である	—	—	71,535,000
建物	(円行寺本館)高知市円行寺52-10	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	1,030,454	189,943	840,511
	(一ツ橋)高知市一ツ橋1-39	2008年度	第二種社会福祉事業である、老人福祉事業施設等に使用している	305,550	302,925	2,625
	(横浜)横浜市旭区今川町36-1	2020年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	785,400	123,568	661,832
	(特別会計)高知市円行寺鼻谷1327番地2	2019年度	社会福祉事業の事業所として使用予定である	31,622,745	3,399,443	28,223,302
	(円行寺在宅)高知市円行寺52-10	2015年度	在宅ケアセンターみかづきにて使用	222,180	216,452	5,728
	(公益特別会計)高知市円行寺52-10	2019年度	公益事業の事務所として使用予定である	2,862,255	307,690	2,554,565
			小計			32,288,563
構築物	円行寺本館他	—	施設等にて使用	132,073,677	71,359,735	60,713,942
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用他	7,573,535	7,038,839	534,696
器具及び備品	円行寺本館他	—	施設等にて使用	431,233,614	390,314,443	40,919,171
建設仮勘定		—	特別会計拠点における建物改修工事付随費用	—	—	5,042,000
有形リース資産	福祉車両他	—	利用者送迎用他	9,134,160	1,005,590	8,128,570
権利		—	施設等にて使用	—	—	2,335,782
ソフトウェア		—	施設等にて使用	18,668,712	16,827,062	1,841,650
無形リース資産	ソフトウェア	—	施設等にて使用	4,395,600	1,758,240	2,637,360
投資有価証券		—	特段の指定がない	—	—	51,000
長期貸付金		—	養成研修費用	—	—	391,960
退職給付引当資産		—	高知県社会福祉協議会他	—	—	53,611,720
償還積立資産	普通預金 高知銀行万々支店	—	円行寺別館拠点にて施設整備等の目的で積立てている預金	—	—	49,767,542
差入保証金		—	施設の地主への定期借地権・債務担保保証金	—	—	57,200,000
長期前払費用		—	土地賃借料他	—	—	7,476,476
その他の固定資産		—	リサイクル預託金他	—	—	14,425,886
			その他の固定資産合計			408,901,318
			固定資産合計			4,306,290,316
			資産合計			4,848,851,464
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	109,926,482
1年以内返済予定設備資金借入金	高知銀行 万々支店他	—		—	—	192,090,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	高知銀行 万々支店	—		—	—	72,325,000
1年以内返済予定リース債務	四銀総合リース他	—		—	—	2,301,480
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	194,819
職員預り金	退職金共済掛金	—		—	—	5,078,538
賞与引当金	特別養護老人ホーム 湯の里他	—		—	—	67,700,000
			流動負債合計			449,616,319
2 固定負債						
設備資金借入金	高知銀行 万々支店他	—		—	—	2,394,659,000
長期運営資金借入金	高知銀行 万々支店・福祉医療機構	—		—	—	476,475,000
リース債務	四銀総合リース他	—		—	—	8,464,450
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会・神奈川県福利協会	—		—	—	53,611,720
			固定負債合計			2,933,210,170
			負債合計			3,382,826,489
			差引純資産			1,466,024,975