

# 財産目録

別紙 4

2024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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	261,310,961
			小計			261,410,961
事業未収金		—	2・3月分介護報酬他	—	—	284,042,204
未収金		—	自販機手数料他	—	—	37,968
未収補助金		—	軽費老人ホーム事務費補助金他	—	—	16,654,758
貯藏品		—	非常食・切手他	—	—	3,115,890
立替金		—	職員 社会保険料他	—	—	1,221,462
前払費用		—	土地賃借料他	—	—	10,574,738
			流動資産合計			577,057,981
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	841,154,056	556,651,173	284,502,883
	(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	297,670,772	150,667,831	147,002,941
	(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	383,932,458	324,843,370
	(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	643,098,827	693,770,550
	(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	121,663,162	138,585,359
	(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	535,622,612	1,303,243,399
	(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	301,614	141,834
			小計			2,892,090,336
			基本財産合計			3,715,265,414
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	250,739	779,715
	(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	305,549	1
	(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	169,906	615,494
	(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	4,348,125	27,274,620
	(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	222,179	1
	(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	393,557	2,468,698
	(地域包括支援)高知市円行寺52-10	2023年度	高知市初月・鏡地域包括支援センターにて使用	339,000	8,333	330,667
			小計			31,469,196
構築物	円行寺本館他	—	施設等にて使用	132,073,677	76,956,910	55,116,767
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用他	7,573,535	7,573,513	22
器具及び備品	円行寺本館他	—	施設等にて使用	436,609,429	401,609,703	34,999,726
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	13,917,840	2,693,710	11,224,130
権利		—	施設等にて使用	—	—	2,044,895
ソフトウェア		—	施設等にて使用	18,668,712	17,634,213	1,034,499
無形リース資産	ソフトウェア	—	施設等にて使用	4,395,600	2,637,360	1,758,240
投資有価証券		—	特段の指定がない	—	—	1,000
長期貸付金		—	養成研修費用	—	—	416,800
退職給付引当資産		—	高知県社会福祉協議会他	—	—	56,494,916
差入保証金		—	施設の地主への定期借地権・債務担保保証金	—	—	58,400,000
長期前払費用		—	土地賃借料他	—	—	138,922
その他の固定資産		—	リサイクル預託金他	—	—	12,539,886
			その他の固定資産合計			342,215,999
			固定資産合計			4,057,481,413
			資産合計			4,634,539,394
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	127,774,170
その他の未払金	器具及び備品購入代金他	—		—	—	1,208,900
1年以内返済予定設備資金借入金	高知銀行 万々支店他	—		—	—	202,782,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	高知銀行 万々支店他	—		—	—	124,304,000
1年以内返済予定リース債務	四銀総合リース他	—		—	—	3,098,760
1年以内支払予定長期未払金	LED照明割賦購入代金	—		—	—	6,679,200
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	193,418
職員預り金	退職金共済掛金他	—		—	—	15,245,433
賞与引当金	特別養護老人ホーム 湯の里他	—		—	—	57,487,000
			流動負債合計			538,772,881
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	高知銀行 万々支店他	—		—	—	2,191,877,000
長期運営資金借入金	高知銀行 万々支店・福祉医療機構他	—		—	—	591,345,000
リース債務	四銀総合リース他	—		—	—	9,950,050
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会・神奈川県福利協会他	—		—	—	56,494,916
長期未払金	LED照明割賦購入代金	—		—	—	21,247,600
			固定負債合計			2,870,914,566
			負債合計			3,409,687,447
			差引純資産			1,224,851,947