

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価格 | |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 普通預金 | 四国銀行南国支店他 | — | 運転資金として | — | — | 579,988,850 | |
| 定期預金 | 四国銀行南国支店他 | — | 運転資金として | — | — | 24,000,000 | |
| | | | 小計 | | | 603,988,850 | |
| 事業未収金 | 拠点本部他 | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 246,371,280 | |
| 未収補助金 | 拠点こくふ他 | — | 高知県他補助金 | — | — | 3,848,397 | |
| 立替金 | 拠点本部他 | — | 雇用保険料他 | — | — | 578,517 | |
| 前払金 | 拠点本部 | — | 令和6年度記念事業に関する費用 | — | — | 95,960 | |
| 前払費用 | 拠点本部他 | — | 長期火災保険他 | — | — | 1,442,072 | |
| 仮払金 | 拠点本部 | — | 消費税中間納付他 | — | — | 683,500 | |
| | | | 流動資産合計 | | | 857,008,576 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土 地 | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-1 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | — | — | 32,844,000 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | — | — | 17,010,000 | |
| | (拠点桜が丘) 高知県安芸市赤野字九軒町甲566 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している | — | — | 2,289,350 | |
| | (拠点桜が丘) 高知県安芸市赤野字九軒町甲567 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している | — | — | 2,148,300 | |
| | (拠点桜が丘) 高知県安芸市赤野字九軒町甲568-2 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している | — | — | 943,950 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲618-2 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | — | — | 16,995,420 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲614-1 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | — | — | 14,960,000 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲614-2 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | — | — | 7,196,000 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲615 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | — | — | 23,206,402 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲615 | — | 第2種社会福祉事業である、支援センターやながれに使用している | — | — | 9,977,339 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲615 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | — | — | 5,548,259 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲617 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | — | — | 2,382,000 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲618-1 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | — | — | 17,709,000 | |
| | (拠点桜が丘) 高知県安芸市西浜2373 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している | — | — | 144,090,828 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市西浜2373 | — | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所南風に使用している | — | — | 19,407,218 | |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後269-1 | — | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所クワイア社に使用している | — | — | 19,044,656 | |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後269-1 | — | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉ホームボラスこくふに使用している | — | — | 23,537,344 | |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | — | — | 53,200,000 | |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-3 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | — | — | 1,500,000 | |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市国分字横落879 | — | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所クワイア社に使用している | — | — | 762,300 | |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介字東海谷1244-1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | — | — | 16,727,400 | |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介字東海谷1244-1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | — | — | 1,849,400 | |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介字東海谷1244-1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | — | — | 1,849,400 | |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介字古川1281-1 | — | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カリアに使用している | — | — | 20,189,259 | |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介字古川1281-3 | — | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カリアに使用している | — | — | 231,472 | |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介字八反田1345-1 | — | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カリアに使用している | — | — | 6,259,400 | |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介字東海谷1237 | — | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カリアに使用している | — | — | 12,414,200 | |
| | | | | 小計 | | | 474,272,897 |
| | 建 物 | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2 | 1981年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | 209,400,000 | 204,163,535 | 5,236,465 |
| | | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2 | 1982年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | 3,000,000 | 2,888,991 | 111,009 |
| | | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2 | 1988年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | 3,799,620 | 2,992,790 | 806,830 |
| | | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2 | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム入流荘等に使用している | 11,258,455 | 11,258,454 | 1 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価格 |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 建 物 | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2 | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 6,615,000 | 5,243,295 | 1,371,705 |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 845,100 | 460,110 | 384,990 |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 16,720,344 | 7,147,641 | 9,572,703 |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲618-1 | 1992年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 361,105,149 | 281,143,215 | 79,961,934 |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲618-1 | 1993年度 | 第2種社会福祉事業である、支援センターやながれに使用している | 44,239,751 | 33,004,057 | 11,235,694 |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市西浜2373 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所南風に使用している | 116,634,347 | 12,580,844 | 104,053,503 |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市西浜2373 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所南風に使用している | 1,057,617 | 308,470 | 749,147 |
| | (拠点桜が丘) 高知県安芸市西浜2373 | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している | 865,963,353 | 93,407,785 | 772,555,568 |
| | (拠点桜が丘) 高知県安芸市西浜2373 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ステージ桜が丘等に使用している | 10,932,383 | 3,097,507 | 7,834,876 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 1988年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 328,579,000 | 294,576,811 | 34,002,189 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 6,437,500 | 5,679,647 | 757,853 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 1990年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 253,028,750 | 214,042,978 | 38,985,772 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 1993年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 37,498,180 | 29,719,387 | 7,778,793 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 22,555,890 | 21,653,654 | 902,236 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 1,680,000 | 1,517,600 | 162,400 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 39,331,800 | 25,106,799 | 14,225,001 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 7,773,840 | 4,318,800 | 3,455,040 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 2,743,200 | 1,295,400 | 1,447,800 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 239,220 | 239,219 | 1 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 27,709,000 | 3,335,340 | 24,373,660 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字王子ノ後290-2 | 2022年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 10,780,000 | 1,162,548 | 9,617,452 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後269-1 | 1992年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所ワイルド社に使用している | 94,737,565 | 78,289,582 | 16,447,983 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後269-1 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所ワイルド社に使用している | 23,001,300 | 7,126,460 | 15,874,840 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後269-1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所ワイルド社に使用している | 1,273,752 | 672,252 | 601,500 |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山字宮の後269-1 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所ワイルド社に使用している | 10,098,000 | 841,499 | 9,256,501 |
| | (拠点こくふ)高知県南国市左右山字宮の後269-1(家屋番号269番1の2) | 1994年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉ホームコトスこくふに使用している | 144,072,580 | 111,020,896 | 33,051,684 |
| | (拠点こくふ)高知県南国市左右山字宮の後269-1(家屋番号269番1の2) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉ホームコトスこくふに使用している | 11,270,700 | 11,270,698 | 2 |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1 | 1996年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | 676,482,627 | 542,075,034 | 134,407,593 |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | 56,280,000 | 32,522,142 | 23,757,858 |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | 26,145,000 | 26,144,999 | 1 |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | 27,577,200 | 8,544,173 | 19,033,027 |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | 1,611,900 | 913,410 | 698,490 |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | 36,180,000 | 6,725,767 | 29,454,233 |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | 399,600 | 287,212 | 112,388 |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | 64,741,600 | 10,790,263 | 53,951,337 |
| | (拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1 | 2022年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | 1,270,544 | 282,499 | 988,045 |
| (拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1 | 2023年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設とさ等に使用している | 8,542,820 | 523,231 | 8,019,589 | |
| (拠点とさ) 高知県土佐市波介1244-1 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カリアに使用している | 19,950,000 | 12,537,950 | 7,412,050 | |
| (拠点とさ) 高知県土佐市波介1237 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カリアに使用している | 58,662,500 | 33,800,731 | 24,861,769 | |
| (拠点とさ) 高知県土佐市波介1237 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所カリアに使用している | 10,838,100 | 6,295,622 | 4,542,478 | |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価格 | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 建 物 | (拠点とさ) 高知県土佐市波介字古川1281-1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所がT/Aに使用している | 8,573,904 | 3,866,659 | 4,707,245 | |
| | 小計 | | | 3,671,637,191 | 2,154,875,956 | 1,516,761,235 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,991,034,132 | |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | (拠点本部) 高知県南国市左右山王子ノ後290-1 | — | 法人本部等に使用している | — | — | 55,194,000 | |
| | (拠点本部)高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲645-13 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | — | — | 583,000 | |
| | (拠点本部)高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲643-4 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | — | — | 267,000 | |
| | (拠点本部) 高知県南国市左右山王子ノ後290-4 | — | 法人本部等に使用している | — | — | 726,000 | |
| | (拠点駐車場事業) 高知県高知市栄田町3丁目202番 | — | 駐車場 収益事業である駐車場事業に使用している | — | — | 24,836,663 | |
| | (拠点本部) 高知県高知市新本町2丁目2513 | — | 法人本部に使用している | — | — | 23,787,500 | |
| | (拠点本部) 高知県高知市新本町2丁目2515-1 | — | 法人本部に使用している | — | — | 810,106 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-1他 | — | 八流荘建替え用地 | — | — | 6,281,000 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲572番地他3筆 | — | 八流荘建替え用地 | — | — | 10,766,200 | |
| | 小計 | | | | | | 123,251,469 |
| 建 物 | (拠点本部) 高知県南国市左右山王子ノ後290-1 | 2002年度 | 法人本部等に使用している | 10,000,000 | 9,799,997 | 200,003 | |
| | (拠点本部) 高知県南国市左右山王子ノ後290-1 | 2020年度 | 法人本部等に使用している | 5,522,000 | 297,754 | 5,224,246 | |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山王子ノ後290-2-2 | 1988年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 2,155,000 | 2,111,897 | 43,103 | |
| | (拠点桜が丘) 高知県安芸市赤野字九軒町甲563 | 1982年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 330,040,000 | 315,438,324 | 14,601,676 | |
| | (拠点桜が丘) 高知県安芸市赤野字九軒町甲563 | 1988年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 10,446,920 | 8,533,819 | 1,913,101 | |
| | (拠点桜が丘) 高知県安芸市赤野字九軒町甲563 | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 13,842,645 | 13,842,644 | 1 | |
| | (拠点桜が丘) 高知県安芸市赤野字九軒町甲563 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 4,059,615 | 1,874,801 | 2,184,814 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲617 | 1985年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 3,860,000 | 3,859,997 | 3 | |
| | (拠点本部)高知県高知市新本町2丁目2513(家屋番号2513番) | 2020年度 | 法人本部に使用している | 33,770,362 | 5,873,104 | 27,897,258 | |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山王子ノ後290-3 | 1992年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 1,802,500 | 1,699,040 | 103,460 | |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山王子ノ後290-3 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 338,100 | 313,658 | 24,442 | |
| | (拠点こくふ) 高知県南国市左右山王子ノ後290-3 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設こくふ等に使用している | 532,872 | 532,871 | 1 | |
| | (拠点こくふ) 高知県長岡郡大豊町高須231 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者就労継続支援B型事業所がT/Aに使用している | 2,048,598 | 762,532 | 1,286,066 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2 | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 1,911,000 | 792,761 | 1,118,239 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 998,000 | 997,999 | 1 | |
| | (拠点やながれ) 高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム八流荘等に使用している | 966,000 | 842,526 | 123,474 | |
| | 小計 | | | 422,293,612 | 367,573,724 | 54,719,888 | |
| | 構築物 | 拠点本部他 | — | 物置、倉庫他 | 29,422,012 | 20,422,570 | 8,999,442 |
| | 機械及び装置 | 拠点とさ | — | 乾燥機ユニット他 | 14,934,924 | 13,403,627 | 1,531,297 |
| | 車両運搬具 | 拠点本部他 車両NO.高知8807522他 | — | 利用者送迎用他 | 80,229,844 | 71,282,765 | 8,947,079 |
| 器具及び備品 | 拠点本部他 | — | パソコン他 | 500,397,283 | 408,970,840 | 91,426,443 | |
| 建設仮勘定 | 拠点やながれ | — | 旧あき取壊し等に係る委託業務 着手金 | 4,200,000 | — | 4,200,000 | |
| 権利 | 拠点本部他 | — | 上水新設負担金他 | 28,484,466 | 67,320 | 28,417,146 | |
| ソフトウェア | 拠点本部他 | — | 会計ソフト他 | 39,325,216 | 28,530,609 | 10,794,607 | |
| 退職給付引当資産 | 拠点本部他 | — | 退職金の支払の充てるため積立てた現金預金 | — | — | 72,948,291 | |
| 役員退職慰労引当資産 | 拠点本部 | — | 退職金の支払の充てるため積立てた現金預金 | — | — | 11,536,350 | |
| 移行時特別積立資産 | 拠点こくふ 普通預金 四国銀行南国支店 | — | 将来における施設・設備等の整備のために積み立てている定期・普通預金 | — | — | 2,360,770 | |
| 介護施設積立資産 | 拠点やながれ 普通預金・定期預金 四国銀行安芸支店他 | — | 将来における人件費等のために積み立てている定期・普通預金 | — | — | 344,811,000 | |
| 支援施設積立資産 | 拠点こくふ他 普通預金 四国銀行南国支店 | — | 将来における人件費等のために積み立てている普通預金 | — | — | 691,457,000 | |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価格 |
|-----------------|-------------------------|------|----------------------------|------|---------|---------------|
| 就労支援事業積立資産 | 拠点こくふ他 普通預金 四国銀行南国支店 | — | 将来における工賃等のために積み立てている普通預金 | — | — | 23,795,349 |
| 施設整備等積立資産 | 拠点本部 普通預金 四国銀行南国支店 | — | 将来における施設整備等のために積み立てている普通預金 | — | — | 12,055,671 |
| 長期前払費用 | 拠点本部他 | — | 長期火災保険料 | — | — | 1,424,072 |
| その他の固定資産 | 拠点こくふ他 | — | リサイクル預託金 | — | — | 94,040 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,492,769,914 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,483,804,046 |
| 資産合計 | | | | | | 4,340,812,622 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 拠点本部他 3月分水道光熱費他 | — | / | — | — | 114,899,370 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 拠点やながれ他 四国銀行南国支店 | — | | — | — | 7,992,000 |
| 預り金 | 拠点本部他 3月分源泉所得税他(職員以外) | — | | — | — | 7,566 |
| 職員預り金 | 拠点本部他 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 1,146,359 |
| 前受金 | 拠点駐車場事業 令和6年度4月分駐車場代 | — | | — | — | 40,000 |
| 仮受金 | 拠点桜が丘他 利用料収入(利用者) 他 | — | | — | — | 129,323 |
| 賞与引当金 | 拠点こくふ他 | — | | — | — | 25,233,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 149,447,618 |
| 2固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 拠点やながれ他 | — | — | — | — | 168,032,000 |
| 退職給付引当金 | 拠点本部他 | — | — | — | — | 72,948,291 |
| 役員退職慰労引当金 | 拠点本部 | — | — | — | — | 11,536,350 |
| 固定負債合計 | | | | | | 252,516,641 |
| 負債合計 | | | | | | 401,964,259 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,938,848,363 |

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。