

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(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						100,341,247
現金	現金手許有高		運転資金として			303,435
普通預金	高知信用金庫本店営業部 他		運転資金として			89,535,870
当座預金	四国銀行赤岡支店		運転資金として			1,942
定期預金	高知信用金庫本店営業部 他		運転資金として			10,500,000
事業未収金	高知市		委託費精算分他			62,922,550
立替金						270,480
前払金						90,121
前払費用			保険料			845,187
流動資産合計						164,469,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(子供の家拠点)高知市相生町12-2		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			455,832,232
	(愛童園拠点)香南市夜須町西山宇射場下1173-2		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			1,000,000
	(三里保育園拠点)高知市仁井田字産田4022-2		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			644,000
建物	(ちぐさ拠点)高知市百石町2丁目102	1998年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	373,528,000	151,159,531	222,368,469
	(子供の家拠点)高知市相生町12-2	2011年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	402,837,310	77,033,100	325,804,210
	(愛童園拠点)香南市夜須町西山宇土居山1326-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	259,859,400	70,795,206	189,064,194
	(三里保育園拠点)高知市仁井田字聖925-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	369,894,868	5,062,396	364,832,472
	(丸の内保育園拠点)高知市鷹匠町1丁目27	1971年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	52,691,400	48,104,159	4,587,241
基本財産合計						1,564,132,818
(2) その他の固定資産						
建物	(丸の内保育園拠点)高知市鷹匠町1丁目27		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			129,393
構築物	舗装 他		第1種及び第2種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			25,957,857
機械及び装置	防犯カメラ 他		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			5
車輛運搬具	タント 他		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			8,204,844
器具及び備品	ピアノ 他		第1種及び第2種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			15,720,225
建設仮勘定						2,622,240
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会		職員退職掛金			42,382,872
人件費積立資産(措置施設)	高知信用金庫本店営業部 他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			65,667,000
施設設備等積立資産(措置施設)	高知信用金庫本店営業部 他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			196,800,000
人件費積立資産	高知信用金庫三里支店 他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			7,000,000
保育所施設設備整備積立資産	高知信用金庫三里支店 他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			30,300,000
施設運営積立資産			将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
差入保証金	ちぐさ		駐車場敷金			5,000
長期前払費用	丸の内保育園		火災保険料			277,875
その他の固定資産合計						400,067,311
固定資産合計						1,964,200,129
資産合計						2,128,669,714
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料 他					48,842,018
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					3,564,000
預り金	所得税 他					2,245
職員預り金	3月分社会保険料 他					9,754,232
賞与引当金	職員賞与					22,800,000
流動負債合計						84,962,495
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					130,906,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会					42,382,872
固定負債合計						173,288,872
負債合計						258,251,367
差引純資産						1,870,418,347