

財 産 目 録  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 梶の木福祉会  
法人全体合計

(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		—		—	—	211,805,700
普通預金	高知銀行中村支店他 3件	—	運転資金として	—	—	180,737,380
定期預金	四国銀行中村支店他 1件	—	運転資金として	—	—	31,068,320
事業未収金	高知県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬他	—	—	145,133,593
未収補助金	高知県地域福祉政策課他	—	軽費老人ホーム事務費補助金他	—	—	1,940,297
立替金	浜口保険事務所他	—	賠償責任保険見舞金他	—	—	220,522
前払費用	高知労働局他	—	労働保険料他	—	—	974,922
流動資産合計						360,075,034
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	四万十市右山字大谷1973番地2他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	—	—	201,524,123
	幡多郡三原村大字宮ノ川テンノウ1271番10	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	46,500,000
	四万十市右山字大谷1973番地6他8筆	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	—	—	122,500,000
	四万十市右山字大谷2041番18他5筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	213,160,270
小 計						583,684,393
建物	四万十市右山1973番地2	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	813,428,593	275,374,938	538,053,655
	幡多郡三原村宮ノ川1271番地10	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	541,479,970	184,304,000	357,175,970
	四万十市右山1973番地6	2006年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	733,937,572	200,364,955	533,572,617
	四万十市井沢37番地3	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	46,941,283	8,997,079	37,944,204
	四万十市井沢37番地3	2014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に使用している	49,718,717	9,529,416	40,189,301
	幡多郡黒潮町出口8番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	72,653,000	26,729,595	45,923,405
	四万十市右山2041番地18	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,217,691,600	94,979,943	1,122,711,657
小 計						2,675,570,809
建物付属設備	幡多郡三原村宮ノ川1271番地10	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	5,137,090
	四万十市右山1973番地6	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	—	—	1
小 計						5,137,091
基本財産合計						3,264,392,293

(2) その他の固定資産						
土地	四万十市右山字大谷1973番1他2筆	—	駐車場として使用している	—	—	52,500,000
	四万十市右山字大谷1973番地5	—	調剤薬局等に使用している	—	—	62,067,761
小 計						114,567,761
建物	四万十市右山1973番地2	2003年度	医療施設として使用している	310,321,957	101,200,995	209,120,962
	四万十市井沢37番地3	2004年度	物置	119,700	119,699	1
	四万十市右山1973番地8	2013年度	居宅介護支援事業所に使用している	2,383,000	2,382,999	1
	四万十市右山1973番地5	2016年度	調剤薬局として使用している	33,500,000	1,088,750	32,411,250
小 計						241,532,214
構築物	四万十市右山1973番地2他	—	緑化設備他	—	—	26,239,811
機械及び装置	四万十市右山2041番地18	—	電話交換機	—	—	2,276,921
車輛運搬具	トヨタラクティス他16台	—	利用者送迎、事務用	—	—	2,543,743
器具及び備品	ベッド他650台	—	事務、事業用	—	—	50,898,866
有形リース資産	ほのぼのNEXT及びサーバー他7件	—	事務用	—	—	23,147,507
権利	N T T 西日本	—	電話	—	—	589,890
ソフトウェア	N D ソフト他4件	—	事務用	1,134,420	696,324	438,096
投資有価証券	幡多信用金庫	—	出資証券	—	—	10,000
拠点区分間長期貸付金	小規模多機能型居宅介護事業所はまゆう	—	貸付金	—	—	7,000,000
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	将来における退職金のため	—	—	35,430,178
その他の固定資産合計						504,674,987
固定資産合計						3,769,067,280
資産合計						4,129,142,314
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分人件費他	—	—	—	—	67,585,630
預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	12,454,638
職員預り金	3月分所得税他	—	—	—	—	151,126
前受収益	3月分賃貸料金	—	—	—	—	300,000
流動負債合計						80,491,394
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	四国銀行他 4 件	—	—	—	—	1,851,952,872
長期運営資金借入金	四国銀行他 3 件	—	—	—	—	183,652,000
リース債務	リコーリース他	—	—	—	—	23,147,507
拠点区分間長期借入金	特別養護老人ホーム星ヶ丘	—	—	—	—	7,000,000
退職給与引当金	高知県社会福祉協議会	—	—	—	—	35,430,178
固定負債合計						2,101,182,557
負債合計						2,181,673,951
差引純資産						1,947,468,363