

財 産 目 録
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 榊の木福祉会
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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	210,304,524
普通預金	高知銀行中村支店他 3 件	—	運転資金として	—	—	179,233,599
定期預金	四国銀行中村支店他 1 件	—	運転資金として	—	—	31,070,925
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	—	—	152,769,158
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	—	—	2,226,925
立替金	浜口保険事務所他	—	賠償責任保険見舞金他	—	—	397,685
前払費用	高知労働局他	—	労働保険料他	—	—	567,744
仮払金	丸の内法律事務所	—	着手金	—	—	1,425,600
流動資産合計						367,691,636
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	294,409,165	519,019,428
	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	197,138,431	344,341,539
	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	217,539,094	516,398,478
	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	11,156,378	35,784,905
	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	11,816,476	37,902,241
	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	30,071,633	42,581,367
	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	126,639,924	1,091,051,676
小 計						2,587,079,634
建物附属設備	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	—	—	1
	四万十市右山1973番地6	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	—	—	1
小 計						2
基本財産合計						3,170,764,029

(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	108,634,128	201,687,829
	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	2,093,750	31,406,250
小計						233,094,081
建物附属設備	幡多郡三原村宮ノ川1271番地10	—	空調設備	—	—	27,218,334
構築物	四万十市右山1973番地2他	—	緑化設備他	—	—	22,850,117
機械及び装置	四万十市右山2041番地18	—	電話交換機	—	—	1,813,819
車輛運搬具	トヨタラクティス他15台	—	利用者送迎、事務用	—	—	3,163,240
器具及び備品	ベッド他655台	—	事務、事業用	—	—	40,052,346
有形リース資産	ほのぼのNEXT及びサーバー他	—	事務用	—	—	29,578,387
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	923,208	211,212
無形リース資産	ほのぼの預り金管理システム	—	事務用	—	—	285,120
投資有価証券	幡多信用金庫	—	出資証券	—	—	10,000
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	—	—	39,292,250
その他の固定資産合計						512,726,557
固定資産合計						3,683,490,586
資産合計						4,051,182,222
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費他	—	—	—	—	71,958,768
預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	12,675,272
職員預り金	3月分所得税他	—	—	—	—	127,932
前受収益	3月分賃貸料金	—	—	—	—	300,000
流動負債合計						85,061,972
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行他4件	—	—	—	—	1,731,841,347
長期運営資金借入金	四国銀行他3件	—	—	—	—	173,704,000
リース債務	リコーリース他	—	—	—	—	29,863,507
退職給与引当金	高知県社会福祉協議会	—	—	—	—	39,292,250
固定負債合計						1,974,701,104
負債合計						2,059,763,076
差引純資産						1,991,419,146