

財 産 目 録  
令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	321,096,678
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	43,802
普通預金	高知銀行中村支店他 3 件	—	運転資金として	—	—	299,982,990
定期預金	四国銀行中村支店他 1 件	—	運転資金として	—	—	21,069,886
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	—	—	162,248,386
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	—	—	10,772,578
立替金	浜口保険事務所他	—	賠償責任保険見舞金他	—	—	96,643
前払費用	高知労働局他	—	労働保険料他	—	—	997,492
流動資産合計						495,211,777
<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	332,477,619	480,950,974
	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	222,807,293	318,672,677
	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	251,887,372	482,050,200
	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	15,474,976	31,466,307
	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	16,390,596	33,328,121
	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	36,755,709	35,897,291
	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	189,959,886	1,027,731,714
小 計						2,410,097,284
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						2,993,781,679

(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	123,500,394	186,821,563
	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	4,103,750	29,396,250
小計						216,217,815
建物附属設備	幡多郡三原村宮ノ川1271番地10他	—	空調設備他	—	—	111,786,490
構築物	四万十市右山1973番地2他	—	緑化設備他	—	—	16,207,689
機械及び装置	四万十市右山2041番地18	—	電話交換機	—	—	887,615
車輛運搬具	トヨタラクティス他16台	—	利用者送迎、事務用	—	—	2,601,687
器具及び備品	ベッド他653台	—	事務、事業用	—	—	40,106,982
有形リース資産	ほのぼのNEXT及びサーバー他	—	事務用	—	—	27,825,317
権利	N T T 西日本	—	電話	—	—	589,890
ソフトウェア	N D ソフト他	—	事務用	290,520	151,452	80,964
無形リース資産	ほのぼの預り金管理システム	—	事務用	—	—	142,560
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	—	—	44,754,245
その他の固定資産合計						575,779,015
固定資産合計						3,569,560,694
資産合計						4,064,772,471
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費他	—	—	—	—	73,249,742
その他の未払金	設備資金借入金償還金	—	—	—	—	5,000,000
預り金	グリストラップ料他	—	—	—	—	25,940
職員預り金	3月分所得税他	—	—	—	—	103,501
前受収益	3月分賃貸料金	—	—	—	—	305,556
流動負債合計						78,684,739
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行他 4 件	—	—	—	—	1,488,711,122
長期運営資金借入金	四国銀行他 3 件	—	—	—	—	276,328,000
リース債務	リコーリース他	—	—	—	—	27,967,877
退職給与引当金	高知県社会福祉協議会	—	—	—	—	44,754,245
固定負債合計						1,837,761,244
負債合計						1,916,445,983
差引純資産						2,148,326,488