

財 産 目 録
令和6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 | | — | | — | — | 227,679,945 |
| 普通預金 | 高知銀行中村支店他 3 件 | — | 運転資金として | — | — | 227,679,945 |
| 定期預金 | 四国銀行中村支店他 2 件 | — | 運転資金として | — | — | 19,028,554 |
| 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 | — | — | 162,886,231 |
| 未収金 | 職員 | — | 寄付金 | — | — | 5,009,910 |
| 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 | — | — | 16,326,052 |
| 未収還付法人税等 | 高知県幡多県税事務所 | — | 県税還付 | — | — | 20,500 |
| 立替金 | 竹本病院他 | — | グリストラップ料他 | — | — | 9,030,681 |
| 前払費用 | 高知労働局他 | — | 労働保険料他 | — | — | 936,816 |
| 流動資産合計 | | | | | | 440,918,689 |
| 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 | 389,580,300 | 423,848,293 |
| | 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 | 261,310,586 | 280,169,384 |
| | 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 | 303,409,789 | 430,527,783 |
| | 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 | 21,952,873 | 24,988,410 |
| | 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 | 23,251,776 | 26,466,941 |
| | 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 | 46,781,823 | 25,871,177 |
| | 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 | 284,939,829 | 932,751,771 |
| | 小 計 | | | | | |
| 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、ケアハウスに使用している | — | — | 1 |
| | 小 計 | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,728,308,154 |

| (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 | 145,799,793 | 164,522,164 |
| | 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 | 7,118,750 | 26,381,250 |
| | 小計 | | | | | |
| 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 | — | — | 185,167,740 |
| 構築物 | 四万十市右山1973番地2他 | — | 緑化設備他 | — | — | 7,060,519 |
| 機械及び装置 | 四万十市右山2041番地18 | — | 電話交換機 | — | — | 1 |
| 車輛運搬具 | トヨタラクティス他16台 | — | 利用者送迎、事務用 | — | — | 5,288,875 |
| 器具及び備品 | ベッド他716台 | — | 事務、事業用 | — | — | 44,908,405 |
| 有形リース資産 | ほのぼのNEXT及びサーバー他 | — | 事務用 | — | — | 30,768,164 |
| 権利 | N T T 西日本 | — | 電話 | — | — | 589,890 |
| ソフトウェア | NDソフト他 | — | 事務用 | — | — | 706,860 |
| 無形リース資産 | — | — | — | — | — | 0 |
| 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 | — | — | 52,042,780 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 632,014,411 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,360,322,565 |
| 資産合計 | | | | | | 3,801,241,254 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分人件費他 | — | — | — | — | 88,882,467 |
| 預り金 | 社会保険料他 | — | — | — | — | 12,799,685 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | — | — | — | — | 7,985 |
| 前受収益 | 3月分賃貸料金 | — | — | — | — | 305,556 |
| 流動負債合計 | | | | | | 101,995,693 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 四国銀行他4件 | — | — | — | — | 1,148,700,750 |
| 長期運営資金借入金 | 四国銀行他3件 | — | — | — | — | 230,176,000 |
| リース債務 | リコーリース他 | — | — | — | — | 31,475,024 |
| 退職給与引当金 | 高知県社会福祉協議会 | — | — | — | — | 52,042,780 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,462,394,554 |
| 負債合計 | | | | | | 1,564,390,247 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,236,851,007 |