

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 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>         |   |        |   |             |             |             |
| 1 流動資産                |   |        |   |             |             |             |
| 現金預金                  |   |        |   |             |             | 107,090,468 |
| 預金                    |   |        |   |             |             | 107,090,468 |
| 普通預金 高銀/本部            | 高知銀行本店 (普) No.1234864                     |        | 支払資金として                                   |             |             | 100,518,066 |
| 普通預金 四銀/高知ハビリテリングセンター | 四国銀行本店 (普) No.1716554                     |        | 支払資金として                                   |             |             | 6,515,417   |
| 普通預金 JA/高知ハビリ         | 高知春野農業協同組合本所 (普) No.0027464               |        | 支払資金として                                   |             |             | 56,985      |
| <b>小計(現金預金)</b>       |   |        |   |             |             | 107,090,468 |
| 事業未収金                 |   |        |   |             |             | 112,087,783 |
| 事業未収金 国保連             | 高知県国民健康保険団体連合会                            |        | 2,3月分障害福祉サービス報酬                           |             |             | 76,748,439  |
| 事業未収金 利用者負担金          | 利用者負担金                                    |        | 利用者負担金                                    |             |             | 7,940,286   |
| 事業未収金 就労              | 就労支援事業                                    |        | 就労支援事業未収金                                 |             |             | 10,746,431  |
| 事業未収金 その他             | その他                                       |        | 高次脳機能障害普及支援委託金・相談支援委託料等                   |             |             | 16,932,627  |
| <b>小計(事業未収金)</b>      |   |        |   |             |             | 112,367,783 |
| 原材料                   | (高知ハビリテリングセンター) 高知市春野町内ノ谷63番地6            |        | 就労支援事業棚卸額                                 |             |             | 766,201     |
| 立替金                   | 法人全体                                      |        | 職員立替金 (住民税等)                              |             |             | 17,312      |
| 仮払金                   |   |        | 消費税予定納税他                                  |             |             | 1,769,098   |
| <b>流動資産合計</b>         |   |        |   |             |             | 222,010,862 |
| 2 固定資産                |   |        |   |             |             |             |
| (1) 基本財産              |   |        |   |             |             |             |
| 土地                    | 高知市北本町1丁目143                              |        | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービスセンターウェブに使用している      |             |             | 181,213,707 |
| 建物                    |   |        |   |             |             | 774,879,313 |
| 建物                    | (高知ハビリテリングセンター) 既存訓練・授産作業棟 高知市春野町内ノ谷63番地6 | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している         | 67,512,461  | 30,461,970  | 37,050,491  |
|                       | (高知ハビリテリングセンター) 本館 高知市春野町内ノ谷63番地6         | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している         | 463,080,704 | 89,143,031  | 373,937,673 |
|                       | (はるのハビリホーム) 高知市春野町内ノ谷63番地6                | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、はるのハビリホームに使用している             | 267,434,895 | 48,049,130  | 219,385,765 |
|                       | (高知ハビリテリングセンター) キューラ改修 高知市春野町内ノ谷63番地6     | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービスキューラに使用している        | 12,110,148  | 5,086,260   | 7,023,888   |
| 建物(建物附属設備)            | (高知ハビリテリングセンター) 本館 高知市春野町内ノ谷63番地6         | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している         | 215,584,456 | 131,806,819 | 83,777,637  |
|                       | (はるのハビリホーム) 高知市春野町内ノ谷63番地6                | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、はるのハビリホームに使用している             | 127,031,154 | 77,026,668  | 50,004,486  |
|                       | (高知ハビリテリングセンター) キューラ改修 高知市春野町内ノ谷63番地6     | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービスキューラに使用している        | 5,562,953   | 1,863,580   | 3,699,373   |
| <b>小計(建物)</b>         |   |        |   |             |             | 774,879,313 |
| 定期預金                  | 高知銀行本店 No.0022186                         |        | 基本財産特定預金                                  |             |             | 10,000,000  |
| <b>基本財産合計</b>         |   |        |   |             |             | 966,093,020 |
| (2) その他の固定資産          |   |        |   |             |             |             |
| 建物                    |   |        |   |             |             | 39,910,540  |
| 建物                    | (高知ハビリテリングセンター) 既存訓練・授産棟改修 高知市春野町内ノ谷63番地6 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している         | 27,379,929  | 8,818,563   | 18,561,366  |
|                       | (グループホームボルト) 高知市愛宕町1丁目4番15号               | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホームボルトに使用している            | 27,657,000  | 22,125,600  | 5,531,400   |
|                       | (高知ハビリテリングセンター) 管理小屋 高知市春野町内ノ谷63番地6       | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター(就労支援事業)に使用している | 631,585     | 378,948     | 252,637     |
|                       | (高知ハビリテリングセンター) 本館改修 高知市春野町内ノ谷63番地6       | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している         | 1,365,027   | 147,648     | 1,217,379   |
|                       | (障害者福祉サービスセンターウェブ) 改修 高知市愛宕町1丁目4番15号      | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービスセンターウェブに使用している      | 5,884,796   | 529,044     | 5,355,752   |
|                       | (高知ハビリテリングセンター) コンテナハウス古(近森会寄付) 就労B       | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター(就労支援事業)に使用している | 142,571     | 12,973      | 129,598     |
|                       | (高知ハビリテリングセンター) 作業室間仕切り 高知市春野町内ノ谷63番地6    | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター(就労支援事業)に使用している | 166,320     | 50,921      | 115,399     |
| 建物(建物附属設備)            | (高知ハビリテリングセンター) 本館改修 高知市春野町内ノ谷63番地6       | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している         | 2,547,123   | 656,111     | 1,891,012   |
|                       | (障害者福祉サービスセンターウェブ) 改修 高知市愛宕町1丁目4番15号      | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービスセンターウェブに使用している      | 7,836,672   | 1,205,655   | 6,631,017   |
|                       | (高知ハビリテリングセンター) キューラ作業室改修 高知市春野町内ノ谷63番地6  | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービスキューラに使用している        | 253,260     | 28,280      | 224,980     |
| <b>小計(建物)</b>         |   |        |   |             |             | 39,910,540  |
| 構築物                   | (高知ハビリテリングセンター) 高知市春野町内ノ谷63番地6            |        | 第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンターに使用している         | 95,405,252  | 49,637,925  | 45,767,327  |
| 機械及び装置                | (高知ハビリテリングセンター) 高知市春野町内ノ谷63番地6            |        | 第1種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター(就労支援事業)に使用している | 41,459,297  | 40,924,903  | 534,394     |

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 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     |
|-----------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
|           | (障害者福祉サービスセンターウエーブ) 高知市愛宕町1丁目4番15号 |      | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービスセンターウエーブに使用している | 20,967,193 | 9,839,877  | 11,127,316  |
|           | <b>小計(機械及び装置)</b>                  |      |                                       |            |            | 11,661,710  |
| 車輛運搬具     | トヨタハイエース 高知800さ4656                |      | 利用者送迎用等                               | 3,642,500  | 3,278,250  | 364,250     |
|           | スズキ レッツ50CC 高知市あ99160              |      | 利用者送迎用等                               | 136,000    | 122,400    | 13,600      |
|           | 日産シビリアン 高知800さ3661                 |      | 利用者送迎用等                               | 1,178,705  | 1,178,704  | 1           |
|           | トヨタア 高知500ぬ6198                    |      | 利用者送迎用等                               | 3,006,890  | 3,006,889  | 1           |
|           | トヨタポルテ 高知500と3357                  |      | 利用者送迎用等                               | 300,000    | 299,999    | 1           |
|           | トヨタア 高知500は5190                    |      | 利用者送迎用等                               | 2,932,050  | 2,652,281  | 279,769     |
|           | レンジアスエース中古 高知800さ3918              |      | 利用者送迎用等                               | 65,014     | 65,013     | 1           |
|           | 就労ガイドハウ ミライース 高知580ぬ932            |      | 利用者送迎用等                               | 1,005,480  | 418,950    | 586,530     |
|           | マツダスクラム 高知480う3193                 |      | 利用者送迎用等                               | 844,040    | 844,039    | 1           |
|           | ホンダアグリティ 高知480い5013                |      | 利用者送迎用等                               | 212,438    | 212,437    | 1           |
|           | トヨタハイエース50 高知100さ5850              |      | 利用者送迎用等                               | 2,150,000  | 2,149,999  | 1           |
|           | トヨタハイエース51 高知100さ5851              |      | 利用者送迎用等                               | 2,150,000  | 2,149,999  | 1           |
|           | スバル軽トラック 高知41か9147                 |      | 利用者送迎用等                               | 15,449     | 15,448     | 1           |
|           | トヨタクティス 高知800さ7062                 |      | 利用者送迎用等                               | 1,773,133  | 1,505,241  | 267,892     |
|           | トヨタハイエースV 高知800さ7061               |      | 利用者送迎用等                               | 3,440,333  | 2,920,552  | 519,781     |
|           | トヨタレンジアスハイエース 高知400す5933           |      | 利用者送迎用等                               | 1,869,340  | 1,869,339  | 1           |
|           | アクティバン 高知480け4789                  |      | 利用者送迎用等                               | 680,568    | 538,783    | 141,785     |
|           | ミニキャブバン 高知480え5192                 |      | 利用者送迎用等                               | 388,800    | 233,280    | 155,520     |
|           | ミライース 高知580ち4685                   |      | 利用者送迎用等                               | 1,026,180  | 1,026,179  | 1           |
|           | <b>小計(車輛運搬具)</b>                   |      |                                       |            |            | 2,329,138   |
| 器具及び備品    | (高知ハビリテーリングセンター) 高知市春野町内ノ谷63番地6    |      | 社会福祉事業の用に供する                          | 71,190,979 | 54,902,491 | 16,288,488  |
|           | (はるのハビリホーム) 高知市春野町内ノ谷23番地1         |      | 社会福祉事業の用に供する                          | 7,580,495  | 7,580,490  | 5           |
|           | (障害者福祉サービスセンターウエーブ) 高知市愛宕町1丁目4番15号 |      | 社会福祉事業の用に供する                          | 11,058,498 | 5,963,191  | 5,095,307   |
|           | <b>小計(器具及び備品)</b>                  |      |                                       |            |            | 21,383,800  |
| 建設仮勘定     | (障害者福祉サービスセンターウエーブ) 高知市北本町1丁目8-7   |      | 移転新築工事                                |            |            | 286,908,000 |
| 有形リース資産   | トヨタハイエース (高知800さ8234) 入所           |      | 利用者送迎用等                               | 4,132,800  | 746,200    | 3,386,600   |
| 権利        | (障害者福祉サービスセンターウエーブ) 高知市愛宕町1丁目4番15号 |      | 社会福祉事業の用に供する                          |            |            | 38,640      |
| ソフトウェア    | (高知ハビリテーリングセンター) 高知市春野町内ノ谷63番地6    |      | 社会福祉事業の用に供する                          | 5,382,900  | 2,865,510  | 2,517,390   |
|           | (障害者福祉サービスセンターウエーブ) 高知市愛宕町1丁目4番15号 |      | 社会福祉事業の用に供する                          | 1,544,664  | 869,690    | 674,974     |
|           | <b>小計(ソフトウェア)</b>                  |      |                                       |            |            | 3,192,364   |
| 退職給付引当資産  |                                    |      |                                       |            |            | 8,160,688   |
| 県退職給付引当資産 | (福) 高知県社会福祉協議会                     |      | 退職共済掛金                                |            |            | 8,160,688   |
|           | <b>小計(退職給付引当資産)</b>                |      |                                       |            |            | 8,160,688   |
| 工賃変動積立資産  | 定期預金 四国銀行本店No.5105054 (ハビリ)        |      | 就労支援事業における工賃の一定水準を保証するため              |            |            | 3,084,580   |
|           | 定期預金 四国銀行本店No.5163835 (ウエーブ)       |      | 就労支援事業における工賃の一定水準を保証するため              |            |            | 900,000     |
|           | <b>小計(工賃変動積立資産)</b>                |      |                                       |            |            | 3,984,580   |
| 設備等整備積立資産 | 定期預金 四国銀行本店No.5105063 (ハビリ)        |      | 就労支援事業の将来の設備更新等のため                    |            |            | 500,000     |
| その他の固定資産  |                                    |      |                                       |            |            | 85,840      |
| リサイクル預託金  | ア 高知500は5190                       |      | リサイクル預託金                              | 13,180     |            | 13,180      |
|           | ミライース 高知580ぬ932                    |      | リサイクル預託金                              | 7,320      |            | 7,320       |
|           | マツダスクラム 高知480う3193                 |      | リサイクル預託金                              | 7,750      |            | 7,750       |
|           | ハイエースV 高知800さ7061                  |      | リサイクル預託金                              | 12,410     |            | 12,410      |
|           | ハイエースV 高知800さ7062                  |      | リサイクル預託金                              | 9,790      |            | 9,790       |
|           | アクティV 高知480け4789                   |      | リサイクル預託金                              | 8,790      |            | 8,790       |
|           | ミニキャブV 高知480え5192                  |      | リサイクル預託金                              | 8,440      |            | 8,440       |

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

| 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       |
|--------------|------------------|------|----------|--------|---------|---------------|
|              | ハイース 高知400す5933  |      | リサイクル預託金 | 10,840 |         | 10,840        |
|              | ミライース 高知580ち4685 |      | リサイクル預託金 | 7,320  |         | 7,320         |
| 小計(その他の固定資産) |                  |      |          |        |         | 85,840        |
| その他の固定資産合計   |                  |      |          |        |         | 427,309,227   |
| 固定資産合計       |                  |      |          |        |         | 1,393,402,247 |
| 資産合計         |                  |      |          |        |         | 1,615,413,109 |

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

| 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>II 負債の部</b>     |               |      |       |      |         |                      |
| 1 流動負債             |               |      |       |      |         |                      |
| 事業未払金              |               |      |       |      |         | 16,450,073           |
| 事業未払金              | 3月分経費、利用者工賃等  |      |       |      |         | 16,450,073           |
| <b>小計(事業未払金)</b>   |               |      |       |      |         | <b>16,450,073</b>    |
| 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 |      |       |      |         | 15,080,000           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 四国銀行本店他       |      |       |      |         | 13,512,000           |
| 1年以内返済予定リース債務      | 四銀総合リース㈱      |      |       |      |         | 688,800              |
| 預り金                |               |      |       |      |         | 34,084               |
| 預り金 源泉所得税          | 外部講師預り源泉税     |      |       |      |         | 34,084               |
| <b>小計(預り金)</b>     |               |      |       |      |         | <b>34,084</b>        |
| 職員預り金              | 職員預り社会保険料等    |      |       |      |         | 6,018,700            |
| 職員預り金 源泉所得税        |               |      |       |      |         | 291,237              |
| 職員預り金 健康保険         |               |      |       |      |         | 1,873,343            |
| 職員預り金 厚生年金         |               |      |       |      |         | 3,060,675            |
| 職員預り金 住民税          |               |      |       |      |         | 652,200              |
| 職員預り金 県退職共済        |               |      |       |      |         | 130,245              |
| 職員預り金 その他          |               |      |       |      |         | 11,000               |
| <b>小計(職員預り金)</b>   |               |      |       |      |         | <b>6,018,700</b>     |
| 仮受金                | 小口現金仮受金       |      |       |      |         | 44,586               |
| 賞与引当金              | 法人全体          |      |       |      |         | 14,973,073           |
| <b>流動負債合計</b>      |               |      |       |      |         | <b>66,801,316</b>    |
| 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 |      |       |      |         | 170,220,000          |
| 長期運営資金借入金          | 四国銀行他         |      |       |      |         | 17,896,000           |
| リース債務              | 四銀総合リース㈱      |      |       |      |         | 2,755,200            |
| 退職給付引当金            |               |      |       |      |         | 8,160,688            |
| 県退職給付引当金           | (福)高知県社会福祉協議会 |      |       |      |         | 8,160,688            |
| <b>小計(退職給付引当金)</b> |               |      |       |      |         | <b>8,160,688</b>     |
| <b>固定負債合計</b>      |               |      |       |      |         | <b>199,031,888</b>   |
| <b>負債合計</b>        |               |      |       |      |         | <b>265,833,204</b>   |
| <b>差引純資産</b>       |               |      |       |      |         | <b>1,349,579,905</b> |