

# 財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
001 流動資産			
01 現金預金		37,526,153	
01 現金			
02 小口現金			
02 預金		37,526,153	
01 普通預金 高銀/本部		12,329,984	
02 普通預金 高銀/ウェーブ			
04 普通預金 四銀/本部			
06 高知銀行 定期預金			
11 普通預金 JA/第3就労			
12 普通預金 高銀/高知ハビ'リテ'リング'センター			
13 普通預金 四銀/高知ハビ'リテ'リング'センター		7,129,073	
14 普通預金 高銀/ハビ'リ'授産			
16 普通預金 四銀/ハビ'リ'建設			
17 普通預金 JA/高知ハビ'リ		67,096	
18 四国銀行 定期預金		15,000,000	
19 四国銀行 定期積金		3,000,000	
20 高知銀行 定期積金			
21 普通預金 四銀/JKA			
02 受取手形			
01 受取手形			
02 徴収不能引当金			
03 売掛金		1,140,445	
01 売掛金		1,140,445	
02 徴収不能引当金			
04 有価証券			
05 商品・製品			
06 仕掛品			
07 原材料		1,682,318	
08 未収金		71,229,370	
01 未収金		59,592,302	
02 未収補助金		11,637,068	
03 徴収不能引当金			
09 貯蔵品			
10 立替金		25,074	
11 前払金		3,000,000	
12 短期貸付金			
01 本部短期貸付金			
02 施設短期貸付金			
13 経理区分勘定			
01 本部経理区分勘定			
02 施設経理区分勘定			
14 仮払金		724,915	
15 その他の流動資産			
流動資産計		115,328,275	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物 (基本財産)		742,987,328	
02 土地 (基本財産)		108,144,783	
03 基本財産特定預金		10,000,000	
04 建物付属設備 (基本財産)		254,137,053	
基本財産計		1,115,269,164	
02 その他の固定資産			
01 建物		43,550,136	
02 建物附属設備		5,041,420	
03 構築物		74,951,677	
04 機械及び装置		33,029,342	
05 車輛運搬具		11,619,019	
06 器具及び備品		38,981,153	
07 土地			
08 建設仮勘定			
09 権利		38,640	
10 ソフトウェア		801,115	
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金		84,150,602	
13 投資有価証券			
14 長期貸付金			
15 長期預け金			
16 退職共済預け金			
17 繰延資産			
18 移行時減価償却特別積立預金			

法人名	社会福祉法人 ファミリーユ高知
施設名	
会計単位名	合算会計

## 財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金 額		
19 退職共済積立預金			
20 繰越特定預金			
21 人件費積立預金			
22 修繕積立預金			
23 備品等購入積立預金			
24 工賃変動積立預金		3,084,580	
25 設備等整備積立預金		500,000	
26 備品等整備積立預金			
27 措置施設繰越特定預金			
28 その他の積立預金			
29 その他の固定資産		2,740,823	
01 経理区分勘定 (減価償却)			
02 共済財団退職手当預け金		2,653,123	
03 リサイクル預託金		87,700	
04 その他の固定資産			
その他の固定資産計		298,488,507	
固定資産計		1,413,757,671	
資産合計			1,529,085,946

# 財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

資産・負債の内訳	金額	
<b>2. 負債の部</b>		
011 流動負債		
01 支払手形		
02 買掛金	441,623	
03 短期運営資金借入金		
04 未払金	16,842,722	
05 預り金	4,115,114	
01 預り金 源泉所得税	207,223	
02 預り金 健康保険	1,366,656	
03 預り金 厚生年金	2,107,154	
04 預り金 雇用保険		
05 預り金 県退職共済	37,581	
06 預り金 職員		
07 預り金 住民税	396,500	
08 預り金 その他		
06 前受金		
07 仮受金	25,815	
08 賞与引当金		
09 その他の引当金		
10 その他の流動負債		
<b>流動負債計</b>	<b>21,425,274</b>	
012 固定負債		
01 設備資金借入金	260,700,000	
02 長期運営資金借入金	98,968,000	
03 長期預り金		
04 退職給与引当金		
05 共済財団退職給与引当金	2,653,123	
01 共済財団退職給与引当金	2,653,123	
06 徴収不能引当金		
07 その他の引当金		
08 その他の固定負債		
<b>固定負債計</b>	<b>362,321,123</b>	
<b>負債合計</b>		<b>383,746,397</b>
<b>差引純資産</b>		<b>1,145,339,549</b>

# 財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
001 流動資産			
01 現金預金			28,775
01 現金			
02 小口現金			
02 預金			28,775
01 普通預金 高銀/本部			4,313,090
13 普通預金 四銀/高知ハビ'リテ-リング'センター			△4,284,315
16 普通預金 四銀/ハビ'リ建設			
08 未収金			212,500
01 未収金			212,500
02 未収補助金			
03 徴収不能引当金			
10 立替金			
11 前払金			
12 短期貸付金			
01 本部短期貸付金			
02 施設短期貸付金			
14 仮払金			
15 その他の流動資産			
流動資産計			241,275
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物（基本財産）			
02 土地（基本財産）			
03 基本財産特定預金			
04 建物付属設備（基本財産）			
基本財産計			
02 その他の固定資産			
01 建物			568,427
02 建物付属設備			2,070,561
03 構築物			6,223,804
04 機械及び装置			1,686,993
05 車輛運搬具			
06 器具及び備品			538,837
07 土地			73,068,924
08 建設仮勘定			
09 権利			
10 ソフトウェア			
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 投資有価証券			
14 長期貸付金			
17 繰延資産			
18 移行時減価償却特別積立預金			
21 人件費積立預金			
22 修繕積立預金			
23 備品等購入積立預金			
27 措置施設繰越特定預金			
28 その他の積立預金			
29 その他の固定資産			
01 経理区分勘定			
02 共済財団退職手当預け金			
03 リサイクル預託金			
04 その他の固定資産			
その他の固定資産計			84,157,546
固定資産計			84,157,546
資産合計			84,398,821

法人名	社会福祉法人 ファミリー高知
施設名	
経理区分名	収益事業会計 (北本町駐車場)

## 財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金 額		
2. 負債の部			
011 流動負債			
03 短期運営資金借入金			
04 未払金		253,628	
05 預り金			
01 預り金 源泉所得税			
02 預り金 健康保険			
03 預り金 厚生年金			
04 預り金 雇用保険			
05 預り金 県退職共済			
06 預り金 職員			
07 預り金 住民税			
08 預り金 その他			
06 前受金			
07 仮受金			
08 賞与引当金			
09 その他の引当金			
10 その他の流動負債			
<b>流動負債計</b>		<b>253,628</b>	
012 固定負債			
01 設備資金借入金			
02 長期運営資金借入金		84,150,602	
03 長期預り金			
04 退職給与引当金			
05 共済財団退職給与引当金			
01 共済財団退職給与引当金			
06 徴収不能引当金			
07 その他の引当金			
08 その他の固定負債			
<b>固定負債計</b>		<b>84,150,602</b>	
<b>負債合計</b>			<b>84,404,230</b>
<b>差引純資産</b>			<b>△5,409</b>