

法人名	社会福祉法人 ファミリーユ高知
会計単位名	社会福祉法人 ファミリーユ高知

財産目録
(令和 7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金						
普通預金 高銀/本部	高知銀行本店 (普) №1234864		運転資金として			67,876,922
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) №1716554		運転資金として			16,158,571
普通預金 JA/高知ハビリ	高知県農業同組合春野支所 (普) №0027464		運転資金として			50,137
小計(現金預金)						84,085,630
事業未収金						
事業未収金 国保連			2,3月分障害福祉サービス報酬			67,993,698
事業未収金 利用者負担金			利用者負担金、利用者実費負担金			6,002,397
事業未収金 就労			就労支援事業未収金			15,069,326
事業未収金 その他			高知市調査業務未収金他			37,270
小計(事業未収金)						89,102,691
原材料	高知ハビリテリングセンター		就労支援事業棚卸額			366,483
立替金	高知ハビリテリングセンター		職員休職者住民税等			24,440
前払費用	しごと・生活サポートセンターウェアブ		クリーニングボイラー保守料 (令和7,8年度分)			695,933
仮払金	法人全体		消費税中間申告他			4,162,888
流動資産合計						178,438,065
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、しごと・生活サポートセンターウェアブに使用している			181,213,707
建物						
建物	高知ハビリテリングセンター既存訓練棟 (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	34,178,149	24,403,194	9,774,955
	高知ハビリテリングセンター既存授産棟 (高知市春野町内ノ谷63番地6)	2008年度	第2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7Rベテ) に使用している	27,031,054	18,381,114	8,649,940
	高知ハビリテリングセンター既存授産作業棟 (高知市春野町内ノ谷63番)	2008年度	第2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7Rベテ) に使用している	6,303,258	6,303,257	1
	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	678,665,160	374,982,300	303,682,860
	はるのハビリホーム (高知市春野町内ノ谷23番地1)	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	394,466,049	215,594,652	178,871,397
	高知ハビリテリングセンターキュール改修 (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ルに使用している	17,673,101	16,582,739	1,090,362
	しごと・生活サポートセンターウェアブ (高知市北本町1丁目143)	2018年度	第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェアブに使用している	450,420,722	97,797,609	352,623,113
小計(建物)						854,692,628
定期預金	高知銀行本店 №0022186		定款に定められた基本財産として保有する定期預金			10,000,000
基本財産合計						1,045,906,335
(2) その他の固定資産						
建物						
建物						
	高知ハビリテリングセンター既存訓練棟改修 (高知市春野町内ノ谷63番)	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	15,288,952	9,525,003	5,763,949
	高知ハビリテリングセンター既存授産棟改修 (高知市春野町内ノ谷63番)	2010年度	第2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7Rベテ) に使用している	12,090,977	7,173,978	4,916,999
	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2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7Rベテ) に使用している	631,585	631,584	1
	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	3,912,150	2,391,084	1,521,066
	高知ハビリテリングセンターキュール作業室改修 (高知市春野町内ノ谷63番)	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ルに使用している	253,260	147,056	106,204
	高知ハビリテリングセンターコンテナハウス中古 (近森会寄付)	2017年度	第2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7Rベテ) に使用している	142,571	103,784	38,787
	高知ハビリテリングセンター農芸科作業室間仕切り	2017年度	第2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7Rベテ) に使用している	166,320	166,319	1
	高知ハビリテリングセンター旧館外周給水設備	2019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	231,230	161,375	69,855
	高知ハビリテリングセンター軽作業室間仕切撤去に伴う電気設備工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7Rベテ) に使用している	425,605	142,575	283,030
	高知ハビリテリングセンタークリーニング機器建築工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7Rベテ) に使用している	600,658	142,692	457,966
	高知ハビリテリングセンタークリーニング室流し台設備	2023年度	第2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7Rベテ) に使用している	175,450	20,571	154,879
	高知ハビリテリングセンター本館正面玄関外側自動ドア一式交換	2023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	495,000	58,905	436,095
	高知ハビリテリングセンター本館正面玄関内側自動ドア一式交換	2023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	396,000	47,124	348,876
	高知ハビリテリングセンターガラス飛散防止フィルム施工 (本館)	2024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	1,870,000	136,354	1,733,646
	高知ハビリテリングセンターガラス飛散防止フィルム施工 (既存授産棟)	2024年度	第2種社会福祉事業である、高知ハビリテリングセンター (7Rベテ) に使用している	371,800	27,110	344,690
小計(建物)						16,176,044

法人名	社会福祉法人 ファミリーユ高知
会計単位名	社会福祉法人 ファミリーユ高知

財産目録
(令和 7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
構築物	高知ハビリテーションセンター外溝（中庭）他		第1種社会福祉事業である、高知ハビリテーションセンターに使用している	96,327,969	77,554,699	18,773,270
	しごと・生活サポートセンターウェア外溝他		第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェアに使用している	14,227,678	6,839,945	7,387,733
	小計(構築物)					26,161,003
機械及び装置	就労設備一式他		第2種社会福祉事業である、高知ハビリテーションセンター（外溝）に使用している	51,968,639	44,696,165	7,272,474
	洗濯設備機器一式他		第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェア（就労支援事業）に使用している	25,175,263	20,642,297	4,532,966
	小計(機械及び装置)					11,805,440
車輛運搬具	トヨタ ハイース（高知800さ4656）		利用者送迎用等	3,642,500	3,642,499	1
	トヨタ ノア（高知500ほ5190）		利用者送迎用等	2,932,050	2,932,049	1
	トヨタ ハイースバン（高知800さ7061）		利用者送迎用等	3,440,333	3,440,332	1
	ホンダ アクティバン（高知480け4789）		利用者送迎用等	680,568	680,567	1
	日産 キャラバン（高知800さ9325）		利用者送迎用等	3,684,321	2,358,577	1,325,744
	トヨタ ハイースバン（高知400そ2593）		利用者送迎用等	2,531,560	1,585,387	946,173
	小計(車輛運搬具)					2,271,921
器具及び備品	事務備品一式及び厨房器具一式他		第1種社会福祉事業である、高知ハビリテーションセンターに使用している	95,033,587	87,263,530	7,770,057
	事務備品一式他		第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェアに使用している	14,078,785	12,248,522	1,830,263
	小計(器具及び備品)					9,600,320
有形リース資産	トヨタ レンズアスエス（高知800さ8823）		利用者送迎用等	3,888,000	3,672,000	216,000
	ウェアPC及び周辺機器等		第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェアに使用している	5,266,800	2,457,840	2,808,960
	トヨタハイースバン（高知800す112）		利用者送迎用等	4,770,000	636,000	4,134,000
	セキュリティシステム一式(UTM及びパブリック)		第1種社会福祉事業である、高知ハビリテーションセンターに使用している	4,653,000	232,650	4,420,350
	小計(有形リース資産)					11,579,310
権利	電話加入権等		第2種社会福祉事業である、しごと・生活サポートセンターウェアに使用している	38,640		38,640
ソフトウェア	ほのぼの請求ソフト他（ハビリ）		社会福祉事業の用に供する	3,821,410	2,642,687	638,723
	ほのぼの請求ソフト他（ウェア）		社会福祉事業の用に供する	419,430	265,639	153,791
	小計(ソフトウェア)					792,514
無形リース資産	介護業務支援ソフトほのぼのmore		社会福祉事業の用に供する	3,504,600	700,920	2,803,680
退職給付引当資産						
県退職給付引当資産	（福）高知県社会福祉協議会		退職共済掛金法人負担積立額			11,095,353
小計(退職給付引当資産)						11,095,353
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（ウェア）		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
	小計(工賃変動積立資産)					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
差入保証金	高知県火災共済協同組合 出資金10口		ビジネスJネクスト加入			1,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	ノア（高知500ほ5190）		リサイクル預託金	13,180		13,180
	ハイースバン（高知800さ7061）		リサイクル預託金	12,410		12,410
	アクティバン（高知480け4789）		リサイクル預託金	8,790		8,790
	キャラバン（高知800さ9325）		リサイクル預託金	10,280		10,280
	ハイースバン（高知400そ2593）		リサイクル預託金	9,550		9,550
	小計(その他の固定資産)					54,210
その他の固定資産合計						96,864,015
固定資産合計						1,142,770,350
資産合計						1,321,208,415

法人名	社会福祉法人 ファミリー高知
会計単位名	社会福祉法人 ファミリー高知

財産目録
(令和 7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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月分経費、利用者工賃等					12,839,763
小計(事業未払金)						12,839,763
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					28,592,000
1年以内返済予定リース債務	三菱HCキャピタル(株)他					3,854,880
預り金						
預り金 源泉所得税	外部講師等源泉所得税預かり					25,697
小計(預り金)						25,697
職員預り金						
職員預り金 源泉所得税	3月源泉所得税預かり					436,252
職員預り金 健康保険	3月健康保険料預かり					1,070,526
職員預り金 厚生年金	3月厚生年金保険料預かり					1,736,393
職員預り金 住民税	3月住民税預かり					620,100
職員預り金 県退職共済	3月退職共済掛金職員負担分預かり					139,319
小計(職員預り金)						4,002,590
仮受金	小口現金仮受金					14,558
賞与引当金	上期賞与支給額のうち当期に帰属する額					14,904,972
流動負債合計						64,234,460
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					203,198,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					67,700,000
リース債務	三菱HCキャピタル(株)他					10,448,610
退職給付引当金						
県退職給付引当金	(福) 高知県社会福祉協議会					11,095,353
小計(退職給付引当金)						11,095,353
固定負債合計						292,441,963
負債合計						356,676,423
差引純資産						964,531,992