

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 8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) No.1234864		運転資金として			95,111,671
普通預金 四銀/高知ハビリテーションセンター	四国銀行本店 (普) No.1716554		運転資金として			11,822,212
普通預金 JA/高知ハビリ	高知県農業協同組合春野支所 (普) No.0027464		運転資金として			49,997
小計(現金預金)						106,983,880
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			73,220,801
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			7,550,826
事業未収金 就労			就労支援事業未収金			14,721,951
事業未収金 その他			出向人件費3月分他			619,537
小計(事業未収金)						96,113,115
未収補助金			R7年度被害者保護増進等事業費補助金			12,000,000
原材料	高知ハビリテーションセンター		就労支援事業棚卸額			381,078
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8年度分)			347,966
仮払金	法人全体		消費税中間申告他			4,744,428
流動資産合計						220,570,467
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	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンターに使用している	34,178,149	25,838,676	8,339,473
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンター (7Rベア) に使用している	27,031,054	19,462,356	7,568,698
	高知ハビリテーションセンター既存授産作業棟 (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、高知ハビリテーションセンター (7Rベア) に使用している	6,303,258	6,303,257	1
	高知ハビリテーションセンター本館 (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、高知ハビリテーションセンターに使用している	678,665,160	386,053,697	292,611,463
	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	221,854,433	172,611,616
	高知ハビリテーション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	16,955,455	717,646
	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	112,109,454	338,311,268
小計(建物)						820,160,165
定期預金	高知銀行本店 No.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						1,011,373,872
(2) その他の固定資産						
建物						
建物						
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンターに使用している	15,288,952	10,167,138	5,121,814
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンター (7Rベア) に使用している	12,090,977	7,657,617	4,433,360
	高知ハビリテーションセンター管理小屋 (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、高知ハビリテーションセンター (7Rベア) に使用している	631,585	631,584	1
	高知ハビリテーションセンター本館改修 (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、高知ハビリテーションセンターに使用している	3,912,150	2,604,826	1,307,324
	高知ハビリテーション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	164,024	89,236
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンター (7Rベア) に使用している	142,571	116,757	25,814
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンター (7Rベア) に使用している	166,320	166,319	1
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンターに使用している	231,230	190,278	40,952
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンター (7Rベア) に使用している	425,605	171,090	254,515
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンター (7Rベア) に使用している	600,658	178,365	422,293
	高知ハビリテーションセンタークリーニング室	2023年度	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 (7Rベア) に使用している	175,450	32,326	143,124
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンターに使用している	495,000	100,485	394,515
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンターに使用している	396,000	80,388	315,612
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンターに使用している	1,870,000	370,104	1,499,896
	高知ハビリテーション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、高知ハビリテーションセンター (7Rベア) に使用している	371,800	73,585	298,215
	高知ハビリテーションセンター無線環境構築電気通信工事	2025年度	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	2,271,408	12,682	2,258,726

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 8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
			小計(建物)			16,605,398
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	81,156,431	15,171,538
	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	7,840,320	6,387,358
			小計(構築物)			21,558,896
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 (7th) に使用している	51,968,639	45,505,383	6,463,256
	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	34,012,663	22,129,214	11,883,449
			小計(機械及び装置)			18,346,705
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	3,642,499	1
	トヨタ ノア (高知500は5190)		利用者送迎用等	2,932,050	2,932,049	1
	トヨタ ハイエースバン (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 (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	2,973,858	710,463
	トヨタ ハイエースバン (高知400そ2593)		利用者送迎用等	2,531,560	2,008,157	523,403
			小計(車輛運搬具)			1,233,870
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	102,401,369	90,428,152	11,973,206
	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	13,256,272	822,513
			小計(器具及び備品)			12,795,719
有形リース資産	トヨタ レジアスエース (高知800さ8823)		利用者送迎用等	3,888,000	3,888,000	
	ウェア P C 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	3,511,200	1,755,600
	トヨタハイエースバン (高知800す112)		利用者送迎用等	4,770,000	1,590,000	3,180,000
	セキュリティシステム一式 (UTM 及びサーバ等)		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	1,163,250	3,489,750
	ハビリ ノート P C 41台		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	4,204,200	490,490	3,713,710
	トヨタ ノア (高知300は5264)		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	3,648,000	243,200	3,404,800
			小計(有形リース資産)			15,543,860
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	財務会計システム Ver. 6 (ハビリ)		社会福祉事業の用に供する	3,281,410	3,199,254	82,156
	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	349,525	69,905
			小計(ソフトウェア)			152,061
無形リース資産	介護業務支援ソフトほのぼの more (ウェア)		社会福祉事業の用に供する	3,504,600	1,401,840	2,102,760
	介護業務支援ソフトほのぼの more (ハビリ)		社会福祉事業の用に供する	8,025,600	267,520	7,758,080
			小計(無形リース資産)			9,860,840
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			11,744,298
			小計(退職給付引当資産)			11,744,298
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は5190)		リサイクル預託金	13,180		13,180
	ハイエースバン (高知800さ7061)		リサイクル預託金	12,410		12,410
	アクティバ (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
	ハイエースバン (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						112,420,077
固定資産合計						1,123,793,949
資産合計						1,344,364,416

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 8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					15,203,713
小計(事業未払金)						15,203,713
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					26,822,000
1年以内返済予定リース債務	三菱HCキャピタル(株)他					6,814,440
1年以内支払予定長期未払金	オーシャンリース他					3,715,888
預り金						
預り金 源泉所得税	外部講師等源泉所得税預かり					24,966
小計(預り金)						24,966
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					253,143
職員預り金 健康保険	3月健康保険料預かり					1,382,103
職員預り金 厚生年金	3月厚生年金保険料預かり					2,182,243
職員預り金 住民税	3月住民税預かり					723,900
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					141,813
小計(職員預り金)						4,683,202
仮受金	小口現金仮受金					19,428
賞与引当金	上期賞与支給額のうち当期に帰属する額					14,898,230
流動負債合計						72,181,867
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					176,376,000
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					18,510,760
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					11,744,298
小計(退職給付引当金)						11,744,298
長期未払金	オーシャンリース他					12,720,664
固定負債合計						287,051,722
負債合計						359,233,589
差引純資産						985,130,827