

財 産 目 録

令和7年03月31日 現在

1：法人会計

(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 | | | | | | |
| 普通預金 | | — | | — | — | 11,856,915 |
| 預金_J A土佐くろしお 普通No.0000371 | 土佐くろしお農協葉山支所 | — | 運転資金 | — | — | 2,647,489 |
| 預金_J A土佐くろしお 普通No.6523527 | 土佐くろしお農協葉山支所 | — | 運転資金、利用料受入 | — | — | 429,896 |
| 預金_ゆうちょ銀行 通常No.16420-7433991 | ゆうちょ銀行六四八支店 | — | 運転資金、利用料受入 | — | — | 608,024 |
| 預金_高知信用金庫 普通No.0054244 | 高知信用金庫須崎つのやま支店 | — | 運転資金、利用料受入 | — | — | 807,419 |
| 預金_J A高知県 普通No.0001010 | 高知県農協東津野支所 | — | 運転資金 | — | — | 1,436,560 |
| 預金_四国銀行 普通No.5158716 | 四国銀行須崎支店 | — | 運転資金 | — | — | 20,000 |
| 預金_J A高知県 普通No.0000909 | 高知県農協東津野支所 | — | 運転資金 | — | — | 4,602,936 |
| 預金_J A土佐くろしお 普通No.0002623 | 土佐くろしお農協葉山支所 | — | 運転資金 | — | — | 1,304,591 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 21,243,163 |
| 事業未収金_法人 | | — | 積立資産・退職手当積立基金 取崩収入、町受託金収入等 | — | — | 14,799,951 |
| 事業未収金_就労・どんぐり | | — | 訓練等給付費収入、町受託金収入 | — | — | 4,952,458 |
| 事業未収金_就労・里菜 | | — | 町受託金収入等 | — | — | 1,490,754 |
| たな卸し高 商品・製品 | | — | クッキー等材料、土代等 | — | — | 39,112 |
| 仕掛品 | | — | プール用品 | — | — | 94,280 |
| 前払金 | | — | 花苗 | — | — | 151,565 |
| 前払金_法人 | | — | 保険掛金 | — | — | 673,202 |
| 拠点区分間貸付金 | | — | 法人本部拠点 | — | — | 4,633,973 |
| 流動資産合計 | | | | | | 38,692,210 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 土佐くろしお農協葉山支所他 | — | | — | — | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | — | | 7,520,850 | 5,183,706 | 2,337,144 |
| 小規模共同作業所 | (就労継続支援事業所拠点) 津野町芳生野甲200-2 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援事業所に使用している | 910,350 | 837,522 | 72,828 |
| 休憩室 | (就労継続支援事業所拠点) 津野町芳生野甲200-2 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援事業所に使用している | 1,858,500 | 1,858,499 | 1 |
| シャワー棟 | (就労継続支援事業所拠点) 津野町芳生野甲200-2 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援事業所に使用している | 2,268,000 | 1,225,224 | 1,042,776 |
| 倉庫 | (就労継続支援事業所拠点) 津野町芳生野甲200-2 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援事業所に使用している | 2,484,000 | 1,262,461 | 1,221,539 |
| 構築物 | トイレ、ハウス、灌水パイプ | — | | 4,996,500 | 4,841,068 | 155,432 |
| 車輛運搬具 | マイクロバス他15台 | — | | 34,372,046 | 24,652,084 | 9,719,962 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド等 | — | | 5,022,276 | 4,359,396 | 662,880 |
| 退職手当積立基金 預け金 | 全国社会福祉協議会 | — | 職員の退職金の支払いに備えるもの | — | — | 38,130,090 |
| 備品等購入積立資産 | 普通預金 | — | 将来における備品等の購入目的のために積み立てられている | — | — | 77,030 |
| 事業費積立資産 | 定期預金 | — | 将来における事業規模の拡大目的のために積み立てられている | — | — | 5,050,919 |
| 工賃変動積立資産 | 普通預金 | — | 将来における利用者工賃補てん目的のために積み立てられている | — | — | 565,008 |
| 設備等整備積立資産 | 普通預金 | — | 将来における設備等の更新目的のために積み立てられている | — | — | 1,257,259 |
| 運営費積立資産 | 普通預金 | — | 将来における事務機器等の購入目的のために積み立てられている | — | — | 421,060 |
| 福祉基金積立資産 | 定期預金2通、普通預金1通 | — | 将来における地域福祉推進目的のために積み立てられている | — | — | 17,144,802 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 75,521,586 |
| 固定資産合計 | | | | | | 78,521,586 |
| 資産合計 | | | | | | 117,213,796 |

| II 負債の部 | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---|--|---|---|------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 17,961,123 |
| 事業未払金_法人 | マイクロバス購入費用、退職金、3月分社会保険料等 | — | | — | — | 15,893,063 |
| 事業未払金_就労・どんぐり | 3月分通所者工賃等 | — | | — | — | 1,747,247 |
| 事業未払金_就労・里楽 | 3月分通所者工賃等 | — | | — | — | 320,813 |
| 預り金 | 社会保険料預り金等 | — | | — | — | 999,962 |
| 前受金 | 貸出用具利用料 | — | | — | — | 5,000 |
| 拠点区分間借入金 | 就労継続支援事業所拠点 | — | | — | — | 4,633,973 |
| 賞与引当金 | 令和7年6月支給分 | — | | — | — | 6,609,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 30,209,058 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職金6名分 | — | | — | — | 53,218,380 |
| 固定負債合計 | | | | | | 53,218,380 |
| 負債合計 | | | | | | 83,427,438 |
| 差引純資産 | | | | | | 33,786,358 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。