

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(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						
現金預金						
現金	現金手許有り高		運営資金として			29,725
普通預金(本部)	四国銀行桂浜通支店		運営資金として			186,907
普通預金(てくと)	四国銀行桂浜通支店		運営資金として			75,137,350
普通預金(てくと)	高知銀行本店営業部		運営資金として			155,701
	小計					75,509,683
事業未収金	てくとこせと		訓練等給付費収入			23,760,313
貯蔵品	てくとこせと		寄附金(商品券)			1,000
原材料	てくとこ長浜		就労事業			343,246
立替金	てくとこせと		住民税他			34,420
前払費用	てくとこせと他		火災保険他			3,086,623
仮払金	てくとこせと		食材費他			1,371,017
流動資産合計				0	0	104,106,302
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高知市瀬戸東町三丁目109番		第二種社会福祉事業である てくとこせと等に使用している			127,300,000
	高知市瀬戸南町二丁目6283番90		第二種社会福祉事業である すむとこに使用している			12,444,627
	小計					139,744,627
建物	高知市瀬戸東町三丁目109番地	2003年度	第二種社会福祉事業である てくとこせと等に使用している	116,498,886	95,570,077	20,928,809
	高知市瀬戸南町二丁目6283番地90	2010年度	第二種社会福祉事業である すむとこに使用している	13,063,962	5,826,299	7,237,663
	高知市長浜字かつら山6193番地1・6192番地2・字サトノ山6202番地1	2021年度	第二種社会福祉事業である オシャンクラフ等に使用している	225,506,100	34,144,103	191,361,997
	小計					219,528,469
基本財産合計				355,068,948	135,540,479	359,273,096
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部					54,223,225
	小計					54,223,225
建物	法人本部	2004年度	給水ホップエント工事	187,931,043	125,089,528	62,841,515
	法人本部他	2025年度	倉庫	1,925,000	42,990	1,882,010
	てくとこせと	2009年度	事務室	199,710	199,709	1
	てくとこせと	2012年度	地活相談事務室	3,502,500	1,236,966	2,265,534
	てくとこせと	2014年度	誘導灯設備	1,437,392	1,156,280	281,112
	すむとこ	2010年度	火災報知器	583,170	583,167	3
	すむとこ	2011年度	電気メーター設置工事	409,500	409,499	1
	すむとこ	2008年度	物置設置工事	847,612	824,428	23,184
	すむとこ	2018年度		114,000	113,998	2
	小計					67,293,362
構築物	法人本部		駐輪場他	591,840	276,945	314,895
	法人本部		舗装工事他	6,255,765	6,032,350	223,415
	法人本部		パーゴラ新設工事	250,000	196,163	53,837
	てくとこせと		自転車置場	168,000	122,336	45,664
	小計					637,811
車輛運搬具	てくとこせと他		車輛	9,663,220	9,386,455	276,765
器具及び備品	法人本部他		テレビ他	15,573,174	14,740,256	832,918
権利	てくとこせと		電話加入権	356,720	0	356,720
長期貸付金	法人本部		通信課程奨学金貸付			390,686
長期預り金積立資産	すむとこ		利用者より敷金として			1,448,000
差入保証金	すむとこ		グループホーム賃貸物件に対する敷金			1,084,000
その他の固定資産合計				229,808,646	160,411,070	126,543,487
固定資産合計				584,877,594	295,951,549	485,816,583
資産合計				584,877,594	295,951,549	589,922,885
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部他					2,573,140
1年以内返済予定設備資金借入金	法人本部他					5,374,000
預り金	法人本部他					12,452
職員預り金	法人本部					-46,480
賞与引当金	てくとこせと					7,683,000
流動負債合計				0	0	15,596,112
2 固定負債						
設備資金借入金	法人本部他					23,208,000
長期預り金	すむとこ					1,448,000
固定負債合計				0	0	24,656,000
負債合計				0	0	40,252,112
差引純資産				584,877,594	295,951,549	549,670,773

(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」欄を記載する。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。