

財 産 目 録

別紙4

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表	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	四国銀行帯屋町支店他		運転資金として	-	-	104,363,862
未収金			利用者電気代、自動販売機電気料として	-	-	371,527
未収補助金			高知市の3月分事務費補助金等	-	-	2,822,067
立替金				-	-	0
前払費用			1年以内・1年以上償却予定火災保険料として	-	-	706,667
仮払金			雇用保険料	-	-	1,676
流動資産合計						108,265,799
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高知市朝倉丙1644番地1 他		軽費老人ホーム施設建設用地として	155,809,750	-	155,809,750
建物	2,602.26㎡	平成11	軽費老人ホーム建物及び附属設備として	645,884,861	438,089,905	207,794,956
定期預金	長岡農協定期預金		基本財産	-	-	4,000,000
基本資産合計				801,694,611	438,089,905	367,604,706
(2) その他の固定資産						
土地	いの町寺川字自念子159番地1 いの町寺川字自念子159番地2		その他の固定資産	2,763,686	-	2,763,686
構築物	高知市朝倉丙1644番地1		軽費老人ホーム施設	19,008,765	16,044,961	2,963,804
車輛運搬具	日産キャラバン、ホンダN-BOX		利用者の外出行事の送迎として	3,837,000	3,486,374	350,626
器具及び備品	高知市朝倉丙1644番地1		軽費老人ホーム施設として	30,342,700	27,653,112	2,689,588
退職給付引当資産	四国銀行帯屋町支店他		将来における退職給付金として	-	-	3,991,681
人件費積立金	四国銀行帯屋町支店他		将来における人件費として	-	-	8,000,000
修繕費積立金	四国銀行帯屋町支店他2行		将来における修繕費として	-	-	39,000,000
備品等購入積立金	長岡農協定期預金		将来における備品等購入費として	-	-	10,000,000
長期前払費用				-	-	0
無形固定資産	会計ソフト			1,218,000	1,218,000	0
その他の固定資産	いの町寺川(植林)		保安林	5,196,209	-	5,196,209
その他の固定資産合計				62,366,360	48,402,447	74,955,594
固定資産合計				864,060,971	486,492,352	442,560,300
資産合計				864,060,971	486,492,352	550,826,099
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	高知市朝倉丙1644番地1			-	-	4,723,287
預り金				-	-	3,443,176
賞与引当金				-	-	2,571,000
流動負債合計						10,737,463
2 固定負債						
設備資金借入金	高知市朝倉丙1644番地1			-	-	45,522,353
退職給与引当金				-	-	3,991,681
固定負債合計						49,514,034
負債合計						60,251,497
差引純資産						490,574,602