

財產目錄

別紙4

令和7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	-	-	118,715,553		
未収金			利用者電気代、自動販売機電気料として	-	-	416,990		
未収補助金			高知市の3月分事務費補助金等	-	-	6,898,330		
立替金				-	-	0		
前払費用			1年以内償却予定火災保険料として	-	-	121,839		
仮払金				-	-	1,291		
流動資産合計						126,154,003		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	高知市朝倉丙1644番地1 他 2,602.26m ²	平成11	軽費老人ホーム施設建設用地として	155,809,750	-	155,809,750		
建物			軽費老人ホーム建物及び附属設備として	645,884,861	462,568,151	183,316,710		
定期預金			基本財産	-	-	4,000,000		
基本資産合計				801,694,611	462,568,151	343,126,460		
(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	16,698,481	2,310,284		
車輌運搬具	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	3,836,998	2		
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	31,372,780	29,071,819	2,300,961		
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	-	-	4,846,097		
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	火災保険料		1年以内償却予定火災保険料として	-	-	0		
無形固定資産	ソフトウェア取得		介護日誌入力用として	1,867,000	1,455,967	411,033		
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				64,045,440	51,063,265	74,828,272		
固定資産合計				865,740,051	513,631,416	417,954,732		
資産合計				865,740,051	513,631,416	544,108,735		
II 負債の部								
1 流動負債								
未払費用	高知市朝倉丙1644番地1			-	-	4,932,014		
預り金				-	-	3,854,372		
職員預り金				-	-	△ 4,210		
賞与引当金				-	-	2,497,000		
流動負債合計						11,279,176		
2 固定負債								
設備資金借入金	高知市朝倉丙1644番地1			-	-	41,522,353		
退職給与引当金				-	-	4,846,097		
固定負債合計						46,368,450		
負債合計						57,647,626		
差引純資産						486,461,109		