

財産目録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						219,331,096
現金						105,350
普通預金	四国銀行 高岡支店		社会福祉事業用財産(わかば保育園)			12,333,909
	四国銀行 高岡支店		社会福祉事業用財産(愛聖保育園)			12,488,584
	四国銀行 高岡支店		社会福祉事業用財産(蓮池保育園)			16,037,169
	四国銀行 高岡支店		社会福祉事業用財産(すみれ保育園)			8,306,530
	四国銀行 高岡支店		社会福祉事業用財産(高石保育園)			8,130,830
	四国銀行 高岡支店		社会福祉事業用財産(山の手保育園)			8,545,115
	四国銀行 高岡支店		社会福祉事業用財産(とさの里)			145,494,027
	四国銀行 高岡支店		社会福祉事業用財産(本部)			5,993,521
	四国銀行 高岡支店		社会福祉事業用財産(むくどり)			1,845,814
	土佐信用組合 本店		社会福祉事業用財産(本部)			50,247
			小計			219,225,746
事業未収金	保険請求		社会福祉事業用財産			67,879,604
	利用者負担金		社会福祉事業用財産			14,052,443
	その他		社会福祉事業用財産			10,412,057
			小計			92,344,104
未収金	職員給与・保険料		社会福祉事業用財産			121,836
前払金	(所得税)		社会福祉事業用財産			17,700
前払費用	(LEDリース手数料)		社会福祉事業用財産			438,480
			流動資産合計			312,253,216
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	四国銀行高岡支店		社会福祉法人設立に必要な資産			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				186,840	15,570	171,270
建物附属設備	(高石保育園)LED	2017年度	施設管理	186,840	15,570	171,270
機械及び装置	ネットワークシステム 他4件		第1種社会福祉事業の用に供する	4,777,500	1,041,858	3,735,642
車輛運搬具	自動車(アルト) 他2件		第1種社会福祉事業の用に供する	4,532,390	438,643	4,093,747
器具及び備品	電動ベッド他63件		第1種社会福祉事業の用に供する	42,053,420	23,615,596	18,437,824
退職給付引当資産	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(わかば保育園)			800,089
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(愛聖保育園)			2,450,194
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(蓮池保育園)			2,150,221
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(すみれ保育園)			900,082
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(高石保育園)			1,450,129
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(山の手保育園)			900,086
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(とさの里)			15,652,470
	土佐信用組合		退職金の支払いに備えたもの(むくどり)			700,113
			小計			25,003,384
人件費積立資産						24,500,000
人件費積立資産(保育)			社会福祉事業用財産			7,500,000
人件費積立資産(介護)			社会福祉事業用財産			17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			社会福祉事業用財産			1,000,000
施設整備等積立資産			社会福祉事業用財産			15,000,000
長期前払費用						1,394,460
その他の固定資産	リサイクル預託金(7ㄮ) 他2件		社会福祉事業用財産	26,790	0	26,790
			その他の固定資産合計			93,363,117
			固定資産合計			103,363,117
			資産合計			415,616,333
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						38,083,552
1年以内支払予定長期未払金						3,599,712
未払費用						28,662,026
預り金	報酬所得税					113,285
職員預り金	源泉所得税					748,270
	社会保険料					2,927,980
	その他					500
			小計			3,676,750
賞与引当金	賞与引当金(法人全体)					35,750,000
			流動負債合計			109,885,325
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金(法人全体)					21,350,000
長期未払金						12,992,592
			固定負債合計			34,342,592
			負債合計			144,227,917
			差引純資産			271,388,416