

令和 2年度

財 産 目 録

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

高知県南国市久礼田139番地4

社会福祉法人 コージー南国
(法人番号:6490005005270)

理事長 長谷川 憲隆

財 産 目 録
令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人 コージー南国

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
(単位：円)							
I 資産の部							
I 流動資産							
現金預金	法人本部			運転資金	—	—	104,700
普通預金	四国銀行/南国支店	5102564	—	運転資金	—	—	19,967,569
	四国銀行/南国支店	5109592	—	運転資金	—	—	5,271,332
	四国銀行/南国支店	5109609	—	運転資金	—	—	3,962,103
	四国銀行/南国支店	5214023	—	運転資金	—	—	10,345,953
	高知信用金庫/南国支店	0344602	—	運転資金	—	—	275,921
			—		—	—	112,260
定期預金	高知信用金庫/南国支店	0000012	—	運転資金	—	—	11,373,084
	高知信用金庫/南国支店	0000020	—	運転資金	—	—	5,055,266
	高知信用金庫/南国支店	0000038	—	運転資金	—	—	5,055,266
			—		—	—	1,262,552
			—	小計	—	—	31,445,353
事業未収金	高知県国保連合会	介護給付費	—	2月分	—	—	2,028,530
	高知県国保連合会	介護給付費	—	3月分	—	—	2,750,820
	高知県国保連合会	訓練等給付費	—	1月分	—	—	293,530
	高知県国保連合会	訓練等給付費	—	2月分	—	—	1,592,960
	高知県国保連合会	訓練等給付費	—	3月分	—	—	2,039,360
	高知県国保連合会	相談支援給付費	—	2月分	—	—	159,050
	高知県国保連合会	相談支援給付費	—	3月分	—	—	163,520
	高知市	調査業務委託費	—	3月分	—	—	20,000
	(株)果蔵青果	就労支援	—	就労支援	—	—	242,825
	北川村ゆず王国	就労支援	—	就労支援	—	—	76,379
	(株)南国スタイル	就労支援	—	就労支援	—	—	76,800
	その他	就労支援	—	就労支援	—	—	8,120
			—	小計	—	—	9,451,894
商品・製品	販売用Tシャツ		—		—	—	23,012
前払金	(株)損保ジャパン	施設損害保険R3.4～	—		—	—	275,163
	ネットヨクタ高知	ウオークマンパック	—		—	—	211,663
			—		—	—	63,500
			—	流動資産合計	—	—	41,195,422

財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 コージー南国

(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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知県南国市久礼田139番地4	1998年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス業に使用している	59,188,174	31,685,450	27,502,724
定期預金	高知信用金庫/南国支店0000054	—	—	—	—	5,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	自動ひも掛け機他 計3件	—	—	1,030,935	647,766	383,169
車輜運搬具	ライトエース他 計7件	—	—	6,366,543	3,790,759	2,575,784
器具及び備品	屋外用テント他 計19件	—	—	5,301,693	3,198,953	2,102,740
ソフトウェア	ほのぼのインストール料	—	—	110,000	14,666	95,334
無形リース資産	リコーリース(株)ほのぼのリース 他2件	—	—	2,923,920	2,783,952	139,968
退職給付引当資産	(社)高知県社会福祉協議会 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	—	449,347
工賃変動積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5129282	—	—	—	—	325,396
施設整備等積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5127671	—	—	—	—	1,500,000
修繕積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5129273	—	—	—	—	500,000
人件費積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5127680	—	—	—	—	1,500,000
長期前払費用	リサイクル預託金 計7件 その他の固定資産合計	—	—	—	—	51,380
固定資産合計						
9,623,118						
42,125,842						
83,321,264						

財産目録
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 コージー南国

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
(単位：円)							
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	南国年金事務所利用者 オートマテックサービス 四国電力(株) アスケル KDDI(株) 高知検診クリニック 高知県社会福祉協議会 (株)三愛商会 その他	社会保険料 工賃 ガソリン代 電気代 作業着他 携帯電話料 健康診断料 退職共済掛金 コンピューターカウント料					309,891 285,118 176,516 76,179 61,150 23,749 21,348 17,313 9,268 35,733
1年以内返済予定リース債務	リース(株)ほのぼのリース						1,016,265
預り金	職員コロナ慰労金要返還額 源泉所得税						53,573 50,000 3,573
職員預り金	退職共済掛金						15,091
流動負債合計							1,209,345
2 固定負債							
退職給付引当金	(社)高知県社会福祉協議会 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業						449,347
固定負債合計							449,347
負債合計							1,658,692
差引純資産							81,662,572