

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在  
社会福祉法人 コージー南国

(単位:円)

資 産 の 部	
I. 流 動 資 産	
現金預金	27,834,219
事業未収金	3,696,219
未収金	42,500
前払金	132,638
流動資産合計	31,705,576
II. 固 定 資 産	
(1) 基本財産	
建物	34,260,494
定期預金	5,000,000
基本財産計	39,260,494
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	1
車輛運搬具	953,627
器具及び備品	182,472
無形リース資産	1,105,650
退職給付引当金	70,096
その他の積立資産	3,825,396
その他の固定資産計	6,137,242
固定資産合計	45,397,736
資 産 合 計	77,103,312
負 債 の 部	
I. 流 動 負 債	
事業未払金	268,507
一年以内返済予定リース債務	398,160
一年以内返済予定長期未払金	234,750
未返還金	2,387,850
預り金	41,650
職員預り金	7,353
流動負債合計	3,338,270
II. 固 定 負 債	
リース債務	707,490
退職給付引当金	70,096
固定負債合計	777,586
負 債 合 計	4,115,856
差 引 純 財 産	72,987,456

以上の通り相違ありません。

平成28年 5月21日

社会福祉法人 コージー南国

監事 小島正士

監事 中村さか

財産目録  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 コージー南国

(単位 円)

資産・負債の内訳			
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			<u>27,834,219</u>
(法人本部)	現金	100,000	
(法人本部)	四国銀行 南国支店 普通預金 NO.5102564	803,718	
(就労支援事業)	四国銀行 南国支店 普通預金 NO.5109592	5,918,356	
(社会福祉事業)	四国銀行 南国支店 普通預金 NO.5109609	9,558,307	
(社会福祉事業)	伊予銀行 高知支店 普通預金 NO.1298585	83,278	
(社会福祉事業)	高知信用金庫 南国支店 普通預金 NO.0344602	2	
(法人本部)	高知信用金庫 南国支店 定期預金 NO.12	5,055,266	
	高知信用金庫 南国支店 定期預金 NO.20	5,055,266	
	高知信用金庫 南国支店 定期預金 NO.38	1,260,026	
事業未収金			<u>3,696,219</u>
(就労支援事業)	下請作業収入 (付録(1) 参照)	95,719	
(障害福祉サービス事業)	介護給付費・訓練等給付費収入 (付録(1) 参照)	3,600,500	
未収金	自動車税還付・理事日当返金	42,500	<u>42,500</u>
前払金	損害補償保険他	132,638	<u>132,638</u>
<b>流動資産合計</b>			<u>31,705,576</u>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	南国市久礼田字宝蔵139番4 面積250㎡	34,260,494	<u>39,260,494</u>
定期預金	高知信用金庫 南国支店 定期預金 NO.46	5,000,000	
<b>基本財産合計</b>			<u>39,260,494</u>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
機械及び装置	自動ひも掛け機	1	<u>2,241,750</u>
車輛運搬具	ライトエース・ヴォクシー	953,627	
器具及び備品	屋外用テント・カラーコピー機他	182,472	
無形リース資産	ソフト使用权	1,105,650	
退職給付引当資産	民間社会福祉施設職員退職手当共済掛金	70,096	<u>70,096</u>
<b>その他の積立資産</b>			<u>3,825,396</u>
施設整備等積立資産	四国銀行 南国支店 NO.5127671	1,500,000	
人件費積立資産	四国銀行 南国支店 NO.5127680	1,500,000	
修繕積立資産	四国銀行 南国支店 NO.5129273	500,000	
工賃変動積立資産	四国銀行 南国支店 NO.5129282	325,396	
<b>その他の固定資産合計</b>			<u>6,137,242</u>
<b>固定資産合計</b>			<u>45,397,736</u>
<b>資産合計</b>			<u>77,103,312</u>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金			<u>268,507</u>
(就労支援事業)	電気料・水道料・社会保険料等	134,250	
(障害福祉サービス事業)	電気料・水道料・社会保険料等	134,257	
一年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) NCXほのぼの会計・支援・給与	398,160	<u>398,160</u>
一年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス(株) ライトエース	234,750	<u>234,750</u>
未返還金	介護給付費・訓練等給付費 (付録(1) 参照)	2,387,850	<u>2,387,850</u>
預り金	源泉所得税・日中一時支援事業一時預かり	41,650	<u>41,650</u>
職員預り金	退職共済掛金	7,353	<u>7,353</u>
<b>流動負債合計</b>			<u>3,338,270</u>
<b>2 固定負債</b>			
リース債務	リコーリース(株) NCXほのぼの会計・支援・給与	707,490	<u>707,490</u>
退職給付引当金	民間社会福祉施設職員退職手当共済掛金	70,096	<u>70,096</u>
<b>固定負債合計</b>			<u>777,586</u>
<b>負債合計</b>			<u>4,115,856</u>
<b>差引純財産</b>			<u>72,987,456</u>

# 財産目録(明細表) 付録 (1)

社会福祉法人 コージー南国

(単位 円)

1 流動資産			
事業未収金			3,696,219
(就労支援事業)			95,719
(株)浜幸	3月分	76,563	
(有)カワムラ手袋	3月分	16,888	
(有)パッケージ高知	3月分	2,268	
(障害福祉サービス事業)			3,600,500
香美市福祉事務所	日中一時支援事業 受託料 2件 9/18	50,320	
香美市福祉事務所	日中一時支援事業 受託料 3月分	20,720	
高知県国保連合会	介護給付費 2月分	1,408,930	
高知県国保連合会	介護給付費 3月分	1,678,250	
高知県国保連合会	訓練等給付費 2月分	232,840	
高知県国保連合会	訓練等給付費 3月分	349,930	
高知県国保連合会	介護給付費返還 H25.7月分	-50,520	
高知県国保連合会	訓練等給付費返還 H25.7月分	-65,830	
高知県国保連合会	訓練等給付費返還 H25.10月分	-18,300	
高知県国保連合会	訓練等給付費返還 H25.11月分	-5,840	
1 流動資産			
未返還金			2,387,850
南国市役所	就労事業 訓練等給付費	693,040	
南国市役所	障害福祉サービス事業 介護給付費	809,560	
高知市役所	就労事業 訓練等給付費	473,760	
高知市役所	障害福祉サービス事業 介護給付費	257,510	
香美市役所	就労事業 訓練等給付費	97,030	
土佐町役場	就労事業 訓練等給付費	56,950	