

財 産 目 録

平成 29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	法人本部	—	運転資金	—	—	134,319
普通預金						22,460,606
	四国銀行/南国支店5102564	—	運転資金	—	—	2,704,232
	四国銀行/南国支店5109592	—	運転資金	—	—	6,008,617
	四国銀行/南国支店5109609	—	運転資金	—	—	13,681,795
	伊予銀行/高知支店1298585	—	運転資金	—	—	35,655
	高知信用金庫/南国支店0344602	—	運転資金	—	—	30,307
定期預金						11,373,084
	高知信用金庫/南国支店0000012	—	運転資金	—	—	5,055,266
	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	—	—	1,262,552
	小計					33,968,009
事業未収金						5,338,471
	高知県国保連会 介護給付費 2月分	—	—	—	—	1,839,420
	高知県国保連会 介護給付費 3月分	—	—	—	—	2,167,770
	高知県国保連会 訓練等給付費2月分	—	—	—	—	673,850
	高知県国保連会 訓練等給付費3月分	—	—	—	—	691,220
	高知県国保連会 過年度返還金	—	—	—	—	△ 156,110
	(株)浜幸 就労支援	—	—	—	—	93,281
	(有)カワムラ手袋 就労支援	—	—	—	—	17,789
	(有)パッケージ高知 就労支援	—	—	—	—	10,962
	(株)矢の久 就労支援	—	—	—	—	289
未収補助金						907,000
	高知県障害児・者施設整備事業補助金	—	—	—	—	457,000
	高知県経営労務管理改善支援事業補助金	—	—	—	—	450,000
立替金	(株)夢グループ カラオケ機器立替	—	—	—	—	12,744
前払金	(株)損保ジャパン 施設損害保険H29.4	—	—	—	—	151,876
	流動資産合計					40,378,100
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		第二種社会福祉事業	58,746,674	25,917,690	32,828,984
	建物①	H10.6	である、障害福祉	57,277,674	25,795,745	31,481,929
	建物②	H26.1	サービス事業に使用	819,000	71,166	747,834
	建物③	H26.5	している	650,000	50,779	599,221
定期預金	高知信用金庫/南国支店0000054	—	—	—	—	5,000,000
	基本財産合計					37,828,984
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	自動紐かけ機	H09.1		612,935	612,934	1
車輛運搬具	ヴォクシー7446 他1件	H28.3他	第二種社会福祉事業	1,727,380	1,389,755	337,625
器具及び備品	防犯カメラ取付工事 他6件	H29.3他	である、障害福祉	2,738,011	1,972,428	765,583
無形リース資産	リコーリース(株)ほのぼのリース	H29.1他	サービス事業に使用	2,923,920	1,329,966	1,593,954
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	—	—	—	—	182,017
その他の積立資産						3,825,396
	施設整備等積立資産	—	将来における施設整備	—	—	1,500,000
	人件費積立資産	—	のために積立	—	—	1,500,000
	修繕積立資産	—	将来における一定の	—	—	500,000
	工賃変動積立資産	—	水準を下回る人件費	—	—	325,396
		—	の補填のために積立	—	—	
		—	将来における各所修	—	—	
		—	繕のために積立	—	—	
		—	将来における一定の	—	—	
		—	水準を下回る工賃の	—	—	
		—	補填のために積立	—	—	
長期前払費用	リサイクル預託金 ヴォクシー7446	—	—	—	—	12,730
	その他の固定資産合計					6,717,306
	固定資産合計					44,546,290
	資産合計					84,924,390

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 コージー南国

(単位：円)

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,494,758
	防犯カメラ取付工事	—		—	—	610,000
	経営労務管理改善支援手数料	—		—	—	450,000
	社会保険料	—		—	—	196,070
	電気代	—		—	—	87,952
	ガソリン代	—		—	—	59,924
	事務用消耗品・日用品代	—		—	—	40,235
	退職共済掛金・事務手数料	—		—	—	25,002
	健康診断料	—		—	—	13,765
	ガス代	—		—	—	5,305
	水道代	—		—	—	4,885
	プロバイダー料金	—		—	—	1,620
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)ほのぼのリース	—		—	—	584,784
未返還金						1,469,960
	南国市役所	—		—	—	
	高知市役所	—		—	—	
職員預り金						17,767
	退職共済掛金	—		—	—	17,494
	源泉所得税	—		—	—	273
流動負債合計						3,567,269
2 固定負債						
リース債務	リコーリース(株)ほのぼのリース	—		—	—	993,618
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	—		—	—	182,017
固定負債合計						1,175,635
負債合計						4,742,904
差引純資産						80,181,486