

平成29年度

# 財 産 目 録

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30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

平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
現金預金	法人本部	—	運転資金	—	—	100,000
普通預金	四国銀行/南国支店5102564	—	運転資金	—	—	20,466,717
	四国銀行/南国支店5109592	—	運転資金	—	—	3,171,162
	四国銀行/南国支店5109609	—	運転資金	—	—	5,896,238
	高知信用金庫/南国支店0344602	—	運転資金	—	—	11,328,579
	伊予銀行/高知支店1298585	—	運転資金	—	—	52,270
		—	運転資金	—	—	18,468
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
		—	運転資金	—	—	1,262,552
		—	小計	—	—	31,939,801
事業未収金	高知県国保連会 介護給付費 2月分	—		—	—	1,772,720
	高知県国保連会 介護給付費 3月分	—		—	—	2,031,320
	高知県国保連会 訓練等給付費2月分	—		—	—	767,080
	高知県国保連会 訓練等給付費3月分	—		—	—	878,570
	高知県国保連会 過年度返還金	—		—	—	△ 223,800
	(株)浜幸 就労支援	—		—	—	55,080
	(有)カワムラ手袋 就労支援	—		—	—	10,381
	(有)パッケージ高知 就労支援	—		—	—	14,742
	(株)矢の久 就労支援	—		—	—	289
		—	小計	—	—	5,306,382
未収補助金	(社)清水基金 社会福祉法人助成事業	—		—	—	500,000
立替金	Yショップ他 お弁当代立替	—		—	—	924
前払金	(株)損保ジャパン 施設損害保険H30.4～	—		—	—	151,876
仮払金	評議員日当 欠席により後日返金	—		—	—	5,963
		—	流動資産合計	—	—	37,904,946

財 産 目 録

平成 30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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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、障害福祉サービス事業に使用している	59,188,174	27,355,160	31,833,014
定期預金	高知信用金庫/南国支店0000054	—	—	—	—	5,000,000
基本財産合計						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	自動ひも掛け機	—	—	612,935	612,934	1
車輛運搬具	ヴォクシー7446 他1件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,727,380	1,727,378	2
器具及び備品	防犯カメラ取付工事 他8件	—	—	3,825,571	2,126,402	1,699,169
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	1,914,750	1,009,170
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	—	—	—	—	294,333
その他の積立資産 施設整備等積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5127671	—	将来における施設整備のために積立	—	—	3,825,396
人件費積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5127680	—	将来における一定の水準を下回る人件費の補填のために積立	—	—	1,500,000
修繕積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5129273	—	将来における各所修繕のために積立	—	—	500,000
工賃変動積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5129282	—	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	—	—	325,396
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						
固定資産合計						
資産合計						

## 財産目録

平成 30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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	空きプレス機代 社会保険料 ガソリン代 電気代 退職共済掛金・事務手数料 空きプレス機電気工事代 電話料 リース料 マスト交換代 その他	— — — — — — — — — — —		— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	942,840 640,111 133,411 76,658 18,899 18,360 13,530 13,176 11,244 35,974
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	—		—	—	1,904,203
未返済金	高知県国保連合会 訓練等過誤調整	—		—	—	584,784
職員預り金	退職共済掛金 源泉所得税	— —		— —	— —	645,970 16,954 16,801 153
小計						3,151,911
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	リコーリース(株)ほのぼのリース	—		—	—	408,834
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	—		—	—	294,333
固定負債合計						703,167
負債合計						3,855,078
差引純資産						77,723,683
流動負債合計						3,151,911