

平成31年度

財 産 目 録

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2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 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 ユージー南国

(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						
I 流動資産						
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	—	—	5,460,912
	四国銀行/南国支店5109592	—	運転資金	—	—	3,838,945
	四国銀行/南国支店5109609	—	運転資金	—	—	13,156,797
	高知信用金庫/南国支店0344602	—	運転資金	—	—	94,934
定期預金	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			34,024,672
事業未収金	高知県国保連会 介護給付費 2月分	—		—	—	2,128,760
	高知県国保連会 介護給付費 3月分	—		—	—	2,626,630
	高知県国保連会 訓練等給付費2月分	—		—	—	1,120,850
	高知県国保連会 訓練等給付費3月分	—		—	—	1,419,600
	北川村ゆず王国 就労支援	—		—	—	102,597
	佐々木紙工(株) 就労支援	—		—	—	16,217
	(株)オリエンティスト 就労支援	—		—	—	11,319
	(有)カワムラ手袋 就労支援	—		—	—	7,367
	(有)パッケージャージ高知 就労支援	—		—	—	6,160
	その他	—		—	—	15,120
			小計			7,454,620
商品・製品	Tシャツ35枚	—		—	—	56,320
立替金	高知検診クリニック 検診代	—		—	—	1,102
前払金	(株)損保ジャパン 施設損害保険R2.4~他	—		—	—	265,416
			流動資産合計			41,802,130

財 産 目 録

令和 2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、障害福祉サービス事業に使用している	59,188,174	30,242,020	28,946,154
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	—	—	612,935	612,934	1
車輛運搬具	ライトエース 他5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	6,183,153	2,975,131	3,208,022
器具及び備品	屋外用テント 他11件	—	—	4,493,303	2,764,455	1,728,848
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	2,597,328	326,592
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	—	—	—	—	266,475
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
設備等整備積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5127671	—	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	—	—	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
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
長期前払費用	リサイクル預託金 ヴォクシー7446他5件	—	—	—	—	42,180
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
				9,397,514	43,343,668	85,145,798

財 産 目 録

令和 2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	南国年金事務所 オートマテックサービス 中山企画 日産自動車販売(株) 四国電力(株) 高知広告センター 高知県社会福祉協議会 四国ダスキン その他	— — — — — — — — —	△	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	273,280 159,815 198,000 113,280 84,294 33,000 17,198 13,591 79,209
1年以内返済予定リース債務	リコリース(株)ほのぼのリース	—	△	—	—	971,667
職員預り金	退職共済掛金	—	△	—	—	186,624
	小計					15,290
	流動負債合計					1,173,581
2 固定負債						
リース債務	リコリース(株)ほのぼのリース	—	△	—	—	124,416
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	—	△	—	—	266,475
	固定負債合計					390,891
	負債合計					1,564,472
	差引純資産					83,581,326