

## 財産目録

平成29年 3月 31日 現在

(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>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	134,231
当座預金	四国銀行 三里支店 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	5,307,470
普通預金	四国銀行 三里支店他 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	14,485,187
定期預金	四国銀行 三里支店他 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	37,128,584
			小計			57,055,472
事業未収金	別紙内訳参照	—	児童保育報酬として	—	—	8,231,435
立替金	別紙内訳参照	—		—	—	12,794,200
			流動資産合計			78,081,107
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	高知県高知市仁井田中堀 845番地3 845番地5	平成22年度 平成22年度	社会福祉事業である南海少年寮に使用 社会福祉事業である南海少年寮に使用	42,995,600		42,995,600
			土地計			42,995,600
建物	高知県高知市仁井田中堀845番地5 高知県高知市仁井田中堀845番地5	平成22年度 平成22年度	社会福祉事業である南海少年寮に使用 社会福祉事業である南海少年寮に使用	2,190,308 43,632,250	869,659 10,766,980	1,320,649 32,865,270
			建物計			34,185,919
			基本財産合計			77,181,519
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	高知県高知市仁井田中堀845番地5	—	社会福祉事業である南海少年寮に使用	344,521	53,858	290,663
構築物	高知県高知市仁井田中堀845番地5	—	社会福祉事業である南海少年寮に使用	405,293	158,135	247,158
車輛運搬具	高知県高知市仁井田中堀845番地5	—	社会福祉事業である南海少年寮に使用	5,114,566	5,114,561	5
器具及び備品	高知県高知市仁井田中堀845番地5	—	社会福祉事業である南海少年寮に使用	12,476,270	10,355,493	2,120,777
退職給付引当資産	高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	職員の退職積立掛金	—	—	7,561,286
施設・整備等積立資産	四国銀行 三里支店 (別紙内訳参照)	—	将来の施設設備目的として積立	—	—	101,360,000
			その他の固定資産合計			111,579,889
			固定資産合計			188,761,408
			資産合計			266,842,515
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他 (別紙内訳参照)	—		—	—	2,020,493
職員預り金	本人負担分社会保険料他 (別紙内訳参照)	—		—	—	1,441,954
			流動負債合計			3,462,447
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—		—	—	7,561,286
			固定負債合計			7,561,286
			負債合計			11,023,733
			差引純資産			255,818,782