

法人名:社会福祉法人 CIJ福祉会

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

| 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>1 流動資産</b>       |   |                  |  |                            |                           |                            |
| 現金預金                |   |                  |  |                            |                           |                            |
| 現金                  |   | —                |  | —                          | —                         | 126,162                    |
| 小口現金                | 現金手許有高  | —                |  | —                          | —                         | 259,132                    |
| 普通預金                | 四国銀行<br>桂浜通支店   | —                | 運転資金として  | —                          | —                         | 32,138,060                 |
| 普通預金                | 高知銀行<br>長浜支店  | —                | 運転資金として  | —                          | —                         | 21,776,219                 |
| 普通預金                | みずほ銀行<br>横浜支店   | —                | 運転資金として  | —                          | —                         | 149,002                    |
|                     | 小計  |                  |  |                            |                           | 54,448,575                 |
| 事業未収金               |   | —                | 2.3月分介護報酬等   | —                          | —                         | 117,351,335                |
| 未収補助金               |   | —                |  | —                          | —                         | 470,000                    |
| 立替金                 |   | —                |  | —                          | —                         | 7,492                      |
| 前払金                 |   | —                |  | —                          | —                         | 542,883                    |
|                     | 流動資産合計  |                  |  |                            |                           | 172,820,285                |
| <b>2 固定資産</b>       |   |                  |  |                            |                           |                            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |                  |  |                            |                           |                            |
| 土地                  | (シーサイド拠点)高知市長浜<br>6598-4<br>(特養つむぐ拠点)高知市長浜<br>6598-4                    | —                | 第1種社会福祉事業であるシーサイドホーム桂浜等に使用している<br>第1種社会福祉事業であるつむぐに使用している | —                          | —                         | 284,293,500                |
|                     | 小計  |                  |  |                            |                           | 284,293,500                |
| 建物                  | (シーサイド拠点)高知市長浜<br>6598-4<br>(特養つむぐ拠点)高知市長浜<br>6598-4                    | 1993年度<br>2015年度 | 第1種社会福祉事業であるシーサイドホーム桂浜等に使用している<br>第1種社会福祉事業であるつむぐに使用している | 710,228,200<br>610,564,969 | 414,993,923<br>80,674,403 | 295,234,277<br>529,890,566 |
|                     | 小計  |                  |  |                            |                           | 825,124,843                |
|                     | 基本財産合計  |                  |  |                            |                           | 1,109,418,343              |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |                  |  |                            |                           |                            |
| 土地                  | (シーサイド拠点)高知市浦戸<br>837-30<br>(あったか拠点)高知市長浜<br>4444-1                     | —                | 第2種社会福祉事業であるしあわせ村に使用している<br>公益事業であるあったかホーム桂浜に使用している      | —                          | —                         | 37,013,000<br>59,594,130   |
|                     | 小計  |                  |  |                            |                           | 96,607,130                 |
| 建物                  | (シーサイド拠点)高知市浦戸<br>837-30<br>(あったか拠点)高知市長浜<br>4444-1                     | 2007年度<br>2009年度 | 第2種社会福祉事業であるしあわせ村に使用している<br>公益事業であるあったかホーム桂浜に使用している      | 262,209,070<br>698,754,326 | 94,676,764<br>291,704,223 | 167,532,306<br>407,050,103 |
|                     | 小計  |                  |  |                            |                           | 574,582,409                |
| 構築物                 |   | —                |  | 17,456,019                 | 11,200,894                | 6,255,125                  |
| 車輦運搬具               | ニッサン普通自動車 1台<br>トヨタ普通自動車 1台<br>ホンダ普通自動車 1台<br>ダイハツ軽自動車 5台<br>スズキ軽自動車 1台 | —                | 利用者送迎用<br>利用者送迎用<br>利用者送迎用<br>利用者送迎用<br>利用者送迎用           | 11,810,320                 | 11,364,748                | 445,572                    |
| 器具及び備品              |   | —                |  | 111,998,784                | 77,617,458                | 34,381,326                 |
| 権利                  |   | —                |  | —                          | —                         | 1,459,930                  |
| ソフトウェア              |   | —                |  | —                          | —                         | 110,160                    |
| 退職給付引当資産            |   | —                |  | —                          | —                         | 24,158,803                 |
|                     | その他の固定資産合計  |                  |  |                            |                           | 738,000,455                |
|                     | 固定資産合計  |                  |  |                            |                           | 1,847,418,798              |
|                     | 資産合計  |                  |  |                            |                           | 2,020,239,083              |
| <b>II 負債の部</b>      |   |                  |  |                            |                           |                            |
| <b>1 流動負債</b>       |   |                  |  |                            |                           |                            |
| 短期運営資金借入金           |   | —                |  | —                          | —                         | 50,000,000                 |
| 事業未払金               |   | —                |  | —                          | —                         | 49,852,435                 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     |   | —                |  | —                          | —                         | 75,464,000                 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   |   | —                |  | —                          | —                         | 44,178,000                 |

法人名: 社会福祉法人 CIJ福祉会

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

| 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     |
|---------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 預り金     |        | —    |       | —    | —       | 4,889       |
| 職員預り金   |        | —    |       | —    | —       | 1,214,370   |
| 流動負債合計  |        |      |       |      |         | 220,713,694 |

2頁

(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 固定負債  |        |      |       |      |         |             |
| 設備資金借入金 |        | —    |       | —    | —       | 791,968,000 |

3頁

(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       |
|-----------|--------|------|-------|------|---------|---------------|
| 長期運営資金借入金 |        | —    |       | —    | —       | 276,708,000   |
| 退職給付引当金   |        | —    |       | —    | —       | 24,158,803    |
| 固定負債合計    |        |      |       |      |         | 1,092,834,803 |
| 負債合計      |        |      |       |      |         | 1,313,548,497 |
| 差引純資産     |        |      |       |      |         | 706,690,586   |

令和元年5月 日

監事

監事