

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						832,491,200
現金						185,646
現金(療養介護)						106,932
現金(幅多)						78,714
預金						832,305,554
当座預金	四国銀行南国支店		運転資金として			173,900,469
普通預金(四国)	四国銀行南国支店		運転資金として			198,639,481
定期預金						60,815,000
普通預金(郵)	ゆうちょ銀行		運転資金として			43,421,422
普通預金(本部64999)	四国銀行南国支店		運転資金として			66,123,430
普通預金(JA)	JAバンク		運転資金として			595,033
普通預金(高知銀行)	高知銀行南国支店		運転資金として			7,847,422
普通預金(本部:高知信用金庫)	高知信用金庫南国支店		運転資金として			2,144,757
普通預金(幅多)	四国銀行/宿毛支店 0641341		運転資金として			1,605,079
	四国銀行/宿毛支店 0641384					136,288,337
	四国銀行/宿毛支店 0641368					15,984,463
	幅多信用金庫/平田支店 0146648					2,654,647
	幅多信用金庫/平田支店 0142929					4,054,864
	幅多信用金庫/平田支店 0146606					114,466,764
	ゆうちょ銀行 06882661					2,983,020
	愛媛銀行/宿毛支店 3358209					28,758
	高知銀行/宿毛支店 3008154					12,834
	宿毛商銀信用組合 1040162					738,774
	宿毛商銀信用組合 1042635					1,000
			小計			278,818,540
事業未収金						444,883,027
未収金			介護給付費等			237,697,538
保険未収金			診療報酬等			203,172,508
窓口未収金			施設利用料等			4,012,981
未収金			R4年度コロナ補助金等			20,747,734
未収収益	国債利息の見越し計上		見越し計上			866,866
貯蔵品			行事に使用する給食材料費			9,895
医薬品	棚卸資産		利用者への処方			4,284,416
給食用材料	棚卸資産		利用者の食事			939,912
立替金	他院受診時の自己負担額立替等		利用者受診等			1,228,535
前払金			職員還付金残(土佐)4,067円			1,925,226
1年以内清算予定長期前払費用	福祉医療機構		福祉医療機構借務保証料、補償費用			9,921
			流動資産合計			1,307,386,732
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	雑種地(104番1) 489.00㎡		第一種社会福祉事業である療養介護事業所及び医療型障害児入所施設に使用している。	283,539,799		2,725,480
	雑種地(104番2) 489.00㎡					2,725,480
	宅地(107番1) 1611.75㎡					15,998,671
	宅地(107番5) 12.59㎡					427,424
	宅地(109番1) 1960.19㎡					20,183,265
	公衆用道路(109番3) 9.58㎡					99,348
	宅地(109番9) 65.59㎡					669,278
	宅地(109番11) 18.10㎡					187,703
	宅地(109番12) 318.90㎡					10,826,483
	公衆用道路(109番13) 5.76㎡					195,549
	雑種地(128番1) 132.00㎡					2,336,484
	雑種地(128番2) 17.00㎡					341,503
	他 25筆					226,823,131
	(幅多希望の家 医療福祉センター)宿毛市平田町中山867番地他		第一種社会福祉事業である医療型障害児入所施設と第二種社会福祉事業である療養介護事業他に使用			92,593,536
			小計			376,133,335
建物	(土佐希望の家 医療福祉センター)第2希望の家病棟2ほか	1989年度	第一種及び第二種社会福祉事業に使用している。	1,871,902,705	890,886,708	981,015,997
	(幅多希望の家 医療福祉センター)		第一種社会福祉事業である医療型障害児入所施設と第二種社会福祉事業である療養介護事業他に使用	1,008,685,713	603,821,042	404,864,671
			小計			1,385,880,668
			基本財産合計			1,762,014,003
(2) その他の固定資産						
土地	宅地(105番1) 1520.13㎡		若草養護学校土佐希望の家分枝に貸地			17,905,950
	公衆用道路(109番7) 35.00㎡		公衆用道路			360,381
	公衆用道路(109番8) 109.00㎡		公衆用道路			1,122,328
	公衆用道路(129番19) 191.06㎡		公衆用道路			9,780,038
	山林(1061番14) 214.09㎡		旧第一土佐希望の家敷地			570,765
	山林(1061番36) 70.88㎡		旧第一土佐希望の家敷地			188,970
	山林(1061番37) 70.88㎡		旧第一土佐希望の家敷地			188,970
	他9筆 3432.56㎡		旧第一土佐希望の家敷地ほか			9,151,295
			小計			39,268,697
建物	(土佐希望の家 医療福祉センター)	1997年度		17,757,508	17,757,507	1
	(土佐希望の家 医療福祉センター)	2019年度		990,000	436,507	553,493
	(土佐希望の家 医療福祉センター)	2020年度	コロナ対策室(兼倉庫)	8,800,000	1,081,666	7,718,334
	(土佐希望の家 医療福祉センター)	2021年度	新入所に伴う扉付き間仕切り設置(1病棟116号室)	440,000	46,676	393,324
	幅多希望の家医療福祉センター		収納保管倉庫 他	15,584,638	8,634,682	6,949,956
			小計			15,615,108
構築物	緑化施設 他50件			137,429,208	102,707,502	34,721,706
機械及び装置	天井走行介護リフト設備 他10件			59,582,124	56,814,204	2,767,920
	リフトバス 他26件			64,628,007	58,197,398	6,430,609
	乾燥機 他1042件			430,744,826	323,140,713	107,604,113
	電話機リース 他3件			17,816,760	16,618,554	1,198,206
	水道分担金 他1件			212,672	195,738	16,934
	栄養ケアシステムカスマズ一式 他23件			82,459,061	47,072,440	35,386,621
	電話加入権			527,800	0	527,800
	出資金					2,000
	退職給付引当資産		高知県社会福祉協議会			147,709,056

積立資産						1,419,047,054
人件費積立資産	定期預金（南国市社協）		人件費			270,000,000
施設整備等積立資産			施設整備等積立資産			1,149,047,054
差入保証金						166,000
敷金			敷金			166,000
リサイクル預託金						391,510
その他の固定資産合計						1,810,853,334
固定資産合計						3,572,867,337
資産合計						4,880,254,069
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						128,171,771
事業未払金						128,171,771
その他の未払金						61,800
1年以内返済予定設備資金借入金						14,500,000
1年以内返済予定リース債務						938,142
預り金						112,579
職員預り金	所得税					3,441,506
	市町村民税					3,105,000
	退職掛金					709,226
	健康保険料					44,322
	厚生年金					75,030
	所得税					1,501,565
	市町村民税					1,208,000
	退職掛金					250,315
小計						10,334,964
前受金						102,509
賞与引当金						81,045,000
流動負債合計						235,266,765
2 固定負債						
設備資金借入金						29,000,000
リース債務						260,064
退職給付引当金						147,709,056
固定負債合計						176,969,120
負債合計						412,235,885
差引純資産						4,468,018,184