

(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						
1 流動資産						
現金預金						992,482,631
現金						87,637
現金(雑多)						87,637
預金						992,394,994
当座預金						112,038,438
普通預金(四国)						402,867,102
定期預金						60,815,000
普通預金(郵便)						1,186,270
普通預金(本部64999)						46,118,466
普通預金(高知銀行)						7,847,170
普通預金(本部:高知信用金庫)						2,268,497
普通預金(雑多)	四国銀行/宿毛 0641341 四国銀行/宿毛 0641384 四国銀行/宿毛 0641368 幡多信/平田 0146648 幡多信/平田 0142929 幡多信/平田 0146606 ゆうちょ銀行 06882661 愛媛銀行/宿毛 3358209 高知銀行/宿毛 3008154 宿毛商銀 1040162 宿毛商銀 1042635					1,150,343 147,940,694 18,388,243 2,613,473 2,771,278 165,639,099 19,978,561 25,360 10,334 735,666 1,000
			小計			359,254,051
事業未収金						393,946,254
未収金(事業)						212,975,056
保険未収金						176,811,847
窓口未収金						4,159,351
未収金						8,391,908
未収収益						2,228,512
医薬品						4,561,153
給食用材料						854,772
立替金	労災受診分、ソウエルクラブ立替、不明金 等					873,190
前払金						1,248,422
前払費用						3,895,982
仮払金						419,977
			流動資産合計			1,408,902,801
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(土佐希望の家 医療福祉センター) (幡多希望の家 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 92,593,536
			小計			376,133,335
建物	(土佐希望の家 医療福祉センター) (幡多希望の家 医療福祉センター)		第一種及び第二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。 建物(基本) 842,057,547、建物附属設備(基本) 93,354,800 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。			935,412,347 376,975,579
			小計			1,312,387,926
			基本財産合計			1,688,521,261
(2) その他の固定資産						
土地	宅地(105番1) 1520.13㎡ 公衆用道路(109番7) 35.00㎡ 公衆用道路(109番8) 109.00㎡ 公衆用道路(129番19) 191.06㎡ 山林(1061番14) 214.09㎡ 山林(1061番36) 70.88㎡ 山林(1061番37) 70.88㎡ 他9筆 3432.56㎡		若草養護学校土佐希望の家分枝に貸地 公衆用道路 公衆用道路 公衆用道路 旧第一土佐希望の家敷地 旧第一土佐希望の家敷地 旧第一土佐希望の家敷地 旧第一土佐希望の家敷地ほか			17,905,950 360,381 1,122,328 9,780,038 570,765 188,970 188,970 9,151,295
			小計			39,268,697
建物	(土佐希望の家 医療福祉センター) (土佐希望の家 医療福祉センター) (土佐希望の家 医療福祉センター) (土佐希望の家 医療福祉センター) 幡多希望の家医療福祉センター	1997年度 2019年度 2020年度 2021年度		17,757,508 990,000 8,800,000 440,000	17,757,507 578,077 1,600,866 76,156	1 411,923 7,199,134 363,844
			小計			5,839,953
構築物	緑化施設 他50件			137,429,208	105,752,599	31,676,609
機械及び装置	天井走行介護リフト設備 他10 販賣女要号44号 高知800さ2313			59,582,124	57,446,911	2,135,213
車輛運搬具	日産キャブ 他24件			58,636,482	54,576,915	4,059,567
器具及び備品	乾燥機 他1072件			451,142,425	356,731,355	94,411,070
有形リース資産	電話機リース 他3件			17,816,760	17,556,696	260,064
権利	土木道分担金 他1件			212,672	201,366	11,306
ソフトウェア	栄養管理システム一式 他25件			86,127,561	61,212,146	24,915,415
電話加入権	電話加入権 他4件			527,800	0	527,800
出資金						2,000
退職給付引当資産						141,703,847
積立資産						1,506,746,089
人件費積立資産						340,000,000
施設整備等積立資産						1,166,746,089
差入保証金						166,000
敷金						166,000
リサイクル預託金						303,090
			その他の固定資産合計			1,860,001,622
			固定資産合計			3,548,522,883
			資産合計			4,957,425,684

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		—		—	—	161,380,772
事業未払金		—		—	—	161,380,772
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		—		—	—	260,064
預り金		—		—	—	100,992
職員預り金		—		—	—	3,318,219
	所得税	—		—	—	3,293,900
	市町村民税	—		—	—	681,585
	退職掛金	—		—	—	1,578,979
	健康保険料	—		—	—	2,409,927
	厚生年金	—		—	—	1,067,002
	所得税	—		—	—	1,290,100
	市町村民税	—		—	—	278,599
	退職掛金	—		—	—	—
			小計			13,918,311
前受金		—		—	—	191,856
賞与引当金		—		—	—	83,356,000
			流動負債合計			273,707,995
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	14,500,000
退職給付引当金		—		—	—	141,703,847
			固定負債合計			156,203,847
			負債合計			429,911,842
			差引純資産			4,527,513,842