

令和 3年度

# 財 産 目 録

自：令和 3年 4月 1日  
至：令和 4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 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						100,000
現金	法人本部		運転資金			21,410,644
普通預金	四国銀行/南国支店5102564		運転資金			4,977,371
	四国銀行/南国支店5109592		運転資金			4,643,180
	四国銀行/南国支店5109609		運転資金			8,684,009
	四国銀行/南国支店5214023		運転資金			2,956,414
	高知信用金庫/南国支店0344602		運転資金			149,524
	高知県農協/久礼田支所0019981		運転資金			146
定期預金	高知信用金庫/南国支店0000012		運転資金			11,373,084
	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			5,055,266
			小計			1,262,552
事業未収金	高知県国保連合会 介護給付費 2・3月分					32,883,728
	高知県国保連合会 訓練等給付費 2・3月分					7,657,280
	高知県国保連合会 相談支援給付費 2・3月分					4,296,490
	高知県市障害福祉課 調査業務委託費 2・3月分					431,390
	(株)果蔵青果 就労支援 3月分					60,000
	北川村ゆず王国 就労支援 3月分					427,697
	(株)南国スタイル 就労支援 3月分					68,277
	(有)カワムラ手袋 就労支援 3月分					28,000
			小計			11,936
						12,981,070
棚卸資産	Amazonギフト券					37,365
貯蔵品	販売用Tシャツ					16,377
商品・製品						20,988
前払費用	次年度開業予定グループホーム費用					1,036,917
	(株)損保ジャパン 施設損害保険R4.4～					724,593
	ネッツトヨタ高知 ヴェルデ・メンテナンス他					220,924
						91,400
			流動資産合計			46,939,080

財 産 目 録  
令和 3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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	60,288,174	33,153,630	27,134,544
定期預金	高知信用金庫/南国支店0000054	—	—	—	—	5,000,000
基本財産合計						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	ユニクリップ他 計3件	—	—	1,030,935	689,566	341,369
車輜運搬具	日産セレナ他 計9件	—	—	7,496,563	4,426,627	3,069,936
器具及び備品	エアロン・空気清浄機他 計24件	—	—	5,978,102	3,815,981	2,162,121
ソフトウェア	ほのぼのインストール料	—	—	110,000	36,666	73,334
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	2,923,920	0
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	—	—	—	—	563,819
工賃変動積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5129282	—	—	—	—	325,396
施設整備等積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5127671	—	—	—	—	1,500,000
修繕積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5129273	—	—	—	—	500,000
人件費積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5127680	—	—	—	—	1,500,000
長期前払費用	リサイクル預託金 日産セレナ他 計9件	—	—	—	—	72,840
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
				10,108,815	42,243,359	89,182,439

財 産 目 録  
令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人 コージー南国

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	利用者 南国年金事務所 オートネジメイトサービス 四国電力(株) 大野稔社労士事務所 高知県社会福祉協議会 KDDI(株) その他	— — — — — — — —	— — — — — — — — 小計	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	719,121 340,663 249,778 88,938 54,450 25,314 23,737 92,442 1,594,443
預り金	利用者・職員お弁当代	—	—	—	—	24,700
職員預り金	退職共済掛金 源泉所得税	— —	— —	— —	— —	28,504 22,504 6,000
2 固定負債						
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	—	—	—	—	563,819
流動負債合計						
						1,647,647
固定負債合計						
						563,819
負債合計						
						2,211,466
差引純資産						
						86,970,973

(単位：円)