

平成30年度

財 産 目 録

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 コージーン南国

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
(単位：円)							
I 資産の部							
I 流動資産							
現金預金	法人本部		—	運転資金	—	—	100,000
普通預金	四国銀行/南国支店	5102564	—	運転資金	—	—	5,121,442
	四国銀行/南国支店	5109592	—	運転資金	—	—	5,049,421
	四国銀行/南国支店	5109609	—	運転資金	—	—	11,389,825
	高知信用金庫/南国支店	0344602	—	運転資金	—	—	73,602
	伊予銀行/高知支店	129-8585	—	運転資金	—	—	36,072
定期預金	高知信用金庫/南国支店	0000012	—	運転資金	—	—	5,055,266
	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	—	—	1,262,552
事業未収金	高知県国保連合会	介護給付費 2月分	—	小計	—	—	33,143,446
	高知県国保連合会	介護給付費 3月分	—		—	—	2,302,800
	高知県国保連合会	訓練等給付費 2月分	—		—	—	2,281,820
	高知県国保連合会	訓練等給付費 3月分	—		—	—	1,018,750
	高知県国保連合会	過年度返還金	—		—	—	1,229,790
	北川村ゆず王国	就労支援	—		—	—	△ 163,443
	(株)浜幸	就労支援	—		—	—	72,412
	(株)カワムラ	就労支援	—		—	—	44,383
	(有)カワムラ	就労支援	—		—	—	23,516
	(有)パッケージ	就労支援	—		—	—	8,406
		高知	—		—	—	5,670
立替金	利用者お見舞金立替・弁当代立替		—	小計	—	—	6,824,104
前払金	(株)損保ジャパン	施設損害保険	—		—	—	82,868
	H31.4~R2.3		—		—	—	156,034
流動資産合計							40,206,452

財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 コーポレーション南国

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
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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	59,188,174	28,798,590	30,389,584	
定期預金	高知信用金庫/南国支店0000054	—	—	—	—	5,000,000	
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
機械及び装置	自動ひも掛け機	—	—	—	612,935	612,934	1
車輜運搬具	ヴォクシー7446他 計4件	—	—	—	3,195,270	2,175,363	1,019,907
器具及び備品	厨房用エアコン他 計10件	—	—	—	3,940,483	2,412,804	1,527,679
無形リース資産	リコーリース(株)ほのぼのリース他 計3件	—	—	—	2,923,920	2,410,704	513,216
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	—	—	—	—	—	377,422
その他の積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5127671	—	—	—	—	—	1,500,000
施設整備等積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5127680	—	—	—	—	—	1,500,000
人件費積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5129273	—	—	—	—	—	500,000
修繕積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5129282	—	—	—	—	—	325,396
工賃変動積立資産	定期預金 四国銀行/南国支店5129282	—	—	—	—	—	325,396
長期前払費用	リースサイクル預託金 ヴォクシー7446他	—	—	—	—	—	3,825,396
小計							
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							

(単位：円)

財 産 目 録

平成 31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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 ガソリン代 電気代 退職共済掛金・事務手数料 電話代 リース料 マット交換代 その他	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	626,815 178,285 92,378 16,677 12,599 13,176 13,344 21,838
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)ほのぼのリース	—	—	—	—	975,112
未返還金	高知県国保連合会 訓練等過誤調整	—	—	—	—	186,624
職員預り金	社会保険料 退職共済掛金 源泉所得税	— — —	— — —	— — —	— — —	39,640 25,219 14,826 △ 70,015
	小計					△ 29,970
2 固定負債						
リース債務	リコーリース(株)ほのぼのリース	—	—	—	—	311,040
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	—	—	—	—	377,422
	固定負債合計					688,462
	負債合計					1,859,868
	差引純資産					81,025,849
	流動負債合計					1,171,406