

財産目録

平成22年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	別紙明細	31,120,095
有価証券	第271回四国電力社債	18,600,000
未収金	別紙明細	706,937
仮払金	入所児童新学期準備代	200,000
前払金	浜口保険事務所 長期火災保険料	10,598
	<u>流動資産合計</u>	<u>50,637,630</u>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	別紙明細	46,958,430
土地	別紙明細	64,493,400
(2) その他の固定資産		
建物	固定資産管理台帳参照	1
構築物	固定資産管理台帳参照	419,917
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照	2,082,249
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	5,422,922
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照	451,638
退職共済預け金	高知県退職手当弁済財団	6,362,619
施設整備等積立金	別紙明細	17,973,000
	<u>固定資産合計</u>	<u>144,164,176</u>
	資 産 合 計	194,801,806
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	別紙明細	1,837,437
預り金	別紙明細	781,193
		0
	<u>流動負債合計</u>	<u>2,618,630</u>
2. 固定負債		
退職給与引当金		6,362,619
	<u>固定負債合計</u>	<u>6,362,619</u>
	負 債 合 計	8,981,249
	差引純資産	185,820,557

以上相違ありません。

高知市仁井田845 - 5

財団法人 南海少年寮

理事長 藤原 亨

別紙

現金預金の明細

金融機関名		金額
手持ち現金	本部	224,474
手持ち現金	施設	47,004
四国銀行 三里	0167709	3,976,707
四国銀行 三里	0429339	502,187
四国銀行 三里	0624331	2,354,682
高知信用金庫 三里	0000777	1,109,515
四国銀行 三里	0000186	1,387,200
四国銀行 三里	0000766	12,297,539
四国銀行 三里	0849937	5,020,291
高知信用金庫 三里	0166523	192,563
高知信用金庫 三里	0000078	1,035,956
高知銀行 三里	0346250	1,740,029
高知銀行 三里	0599627	1,214,238
三里郵便局	16440 - 7748011	17,710
合計		31,120,095

未収金の明細

取引先名		金額
高知県	措置費収入	642,437
高知市	子育て短期支援事業	60,500
高知市	入所施設等改善事業費	4,000
合計		706,937

施設整備等積立金の明細

金融機関名		金額
四国銀行 三里	0551067	6,000,000
四国銀行 三里	0601439	2,000,000
四国銀行 三里	0602010	2,000,000
四国銀行 三里	0603091	3,000,000
四国銀行 三里	0624323	2,000,000
四国銀行 三里	0678806	1,500,000
四国銀行 三里	0789055	1,000,000
四国銀行 三里	0843459	473,000
合計		17,973,000

別紙

未払金の明細

取引先名	金額
吉松商店 給食食材費	675,039
三井住友カード インクトナー代他経費	119,101
誠内科 児童健康診断	245,751
NTT西日本 電話代	23,396
中島商店 給食食材費	146,388
キャノン カウンター料金他	40,860
四国電力 電気代	116,515
高知エネルギー ガス代	66,360
他	404,027
合計	1,837,437

預り金の明細

取引先名	金額
藤原 亨 他 健康保険料	290,952
藤原 亨 他 厚生年金保険料	442,521
藤原 亨 他 退職共済掛金	47,720
合計	781,193

基本財産の内訳

建物	高知市仁井田中堀845番地の5 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て 1棟 1階98.26㎡ 2階105.82㎡
	高知市仁井田中堀845番地の5 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建て 1棟 1階216.84㎡ 2階216.84㎡3階215.40㎡
土地	高知市仁井田中堀845番の3 宅地142.00㎡
	高知市仁井田中堀845番の5 宅地932.89㎡

