

財産目録

平成21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	28,363,321
有価証券	第261回四国電力社債	18,600,000
未収金	別紙明細	1,547,639
立替金	高知県児童養護施設協議会 他	628,460
前払金	浜口保険事務所 長期火災保険料	20,380
	<u>流動資産合計</u>	<u>49,159,800</u>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	別紙明細	48,905,760
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	37,736
構築物	固定資産管理台帳参照	444,989
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照	2,997,442
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	3,475,362
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照	641,168
退職共済預け金	高知県退職手当弁済財団	5,813,643
施設整備等積立金	別紙明細	17,973,000
	<u>固定資産合計</u>	<u>144,782,500</u>
	資 産 合 計	193,942,300
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	別紙明細	2,540,902
預り金	別紙明細	750,308
		0
	<u>流動負債合計</u>	<u>3,291,210</u>
2. 固定負債		
退職給与引当金		5,813,643
	<u>固定負債合計</u>	<u>5,813,643</u>
	負 債 合 計	9,104,853
	差引純資産	184,837,447

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	14,670
手持ち現金	施設	92,618
四国銀行 三里	0167709	1,023,039
四国銀行 三里	0429339	501,988
四国銀行 三里	0557766	2,338,171
四国銀行 三里	0606244	1,014,902
四国銀行 三里	0624331	2,348,810
高知信用金庫 三里	0000777	1,105,646
四国銀行 三里	0000186	1,133,122
四国銀行 三里	0000766	8,664,094
四国銀行 三里	0769976	1,005,516
四国銀行 三里	0849937	5,016,435
高知信用金庫 三里	0166523	53,153
高知信用金庫 三里	0000078	1,032,343
高知銀行 三里	0346250	1,733,961
高知銀行 三里	0599627	1,210,003
三里郵便局	16440-7748011	74,850
合計		28,363,321

未収金の明細

取引先名		金額
高知県	措置費収入	1,193,239
高知県	入所児童育成事業費	97,800
高知県	入所施設等改善事業費	50,000
高知市	子育て支援短期利用事業	206,600
合計		1,547,639

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	671,578
三井住友カード インクトナー代他経費	152,650
誠内科 児童健康診断	238,800
高知トヨ一住器 修理代	232,575
中島商店 給食食材費	122,003
キャノン カウンター料金他	225,750
四国電力 電気代	123,003
高知エネルギー ガス代	59,710
他	714,833
合計	2,540,902

預り金の明細

取引先名	金額
藤原 亨 他 健康保険料	260,267
藤原 亨 他 厚生年金保険料	443,238
藤原 亨 他 退職共済掛金	46,803
合計	750,308

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㎡