

理事長	統括責任者	会計責任者	担当
			

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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						
普通預金	四国銀行 伊野支店 口座番号5117036	—	—	—	—	1,337,050
普通預金高銀	高知銀行 伊野支店 口座番号3021747	—	—	—	—	97,041
普通預金ケアハウス	四国銀行 伊野支店 口座番号5121530	—	—	—	—	7,196,349
普通預金居宅	四国銀行 伊野支店 口座番号5121692	—	—	—	—	896,544
普通預金ヘルパー	四国銀行 伊野支店 口座番号5121549	—	—	—	—	596,132
普通預金デイ(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124335	—	—	—	—	3,735,405
普通預金GH(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124344	—	—	—	—	2,125,445
普通預金小規模(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124353	—	—	—	—	2,182,923
小口現金	現金手元有高	—	—	—	—	250,000
百十四銀行	百十四銀行 伊野支店 口座番号0226444	—	—	—	—	5,496,953
普通預金ステラ	四国銀行 伊野支店 口座番号5135544	—	—	—	—	1,132,628
普通預金高銀(ステラ)	高知銀行 伊野支店 口座番号3041192	—	—	—	—	2,283,977
普通預金小規模(サテライト)	四国銀行 伊野支店 口座番号5141837	—	—	—	—	146,842
	小計					27,477,289
定期預金	百十四銀行 伊野支店 口座番号0226444	—	—	—	—	10,000,000
事業未収金						
利用者負担			令和2年2月、3月分介護報酬負担金等	—	—	15,690,871
居宅介護支援事業所			令和2年2月分、3月分介護保険報酬等	—	—	1,742,140
国保連(ケアハウス)			同上	—	—	15,421,507
国保連(ヘルパー)			同上	—	—	1,387,336
国保連(GH壽幸園)			同上	—	—	4,508,978
国保連(DS壽幸園)			同上	—	—	7,345,451
国保連(小規模)			同上	—	—	8,436,523
国保連(ステラ)			同上	—	—	4,545,143
国保連(サテライト)			同上	—	—	3,580,605
	小計					62,658,554
未収補助金			令和元年度事務費補助金等	—	—	4,349,840
立替金			育児職員他住民税、社保料	—	—	82,497
前払金			役員賠償保険料 東京海上日動火災保険㈱	—	—	140,670
前払費用			施設火災保険料 東京海上日動火災保険㈱他	—	—	506,069
短期貸付金				—	—	365,000
拠点区分間貸付金				—	—	
本部				—	—	88,477,924
居宅ほつちり				—	—	8,308,739
ヘルパーいの				—	—	12,782,377
デイサービス壽幸園				—	—	8,106,032
小規模多機能壽幸園				—	—	20,470,000
グループホームステラ				—	—	9,756,862
小規模サテライト				—	—	24,563,131
枝川開設準備				—	—	2,012,020
	小計					174,477,085
サービス区分間貸付金				—	—	1,160,550
ヘルパーいの				—	—	1,792,407
小規模サテライト				—	—	2,952,957
仮払金				—	—	2,107,228
	流動資産合計		いの町枝川 土地手付金他	—	—	285,117,189
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	吾川郡いの町波川560-2	平成25年度	軽費老人ホーム事業等に使用	67,960,860	—	67,960,860
	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度	同上	3,167,251	—	3,167,251
	吾川郡いの町天王南6-1-1	平成27年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	50,087,062	—	50,087,062
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	通所介護事業に使用	15,000,000	—	15,000,000
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	認知症対応型共同生活介護に使用	15,000,000	—	15,000,000
	吾川郡いの町駅前町14	平成30年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	19,007,692	—	19,007,692
	吾川郡いの町1648番11	平成31年度	訪問介護事業に使用	6,288,530	—	6,288,530
	小計					176,511,395
建物	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度	軽費老人ホーム事業に使用	483,468,638	114,020,758	369,447,880
	吾川郡いの町天王南6-1-1	平成27年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	13,222,296	3,076,897	10,145,399
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	通所介護事業に使用	18,142,822	8,035,116	10,107,706
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	認知症対応型共同生活介護に使用	23,228,740	9,381,968	13,846,772
	吾川郡いの町1648番11	平成31年度	訪問介護事業に使用	3,712,313	309,359	3,402,954
	吾川郡いの町駅前町14	平成31年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	32,709,227	531,048	32,178,179
	小計					439,128,890
	基本財産合計					615,640,285
(2) その他の固定資産						
建物	高知市枝橋通5-6-12	平成30年度	認知症対応型共同生活介護に使用	5,131,400	458,290	4,673,110
	吾川郡いの町1648番11	平成31年度	訪問介護事業に使用	105,600	492	105,108
	小計					4,778,218
構築物	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度	軽費老人ホーム事業に使用	10,199,769	4,548,168	5,651,601
	吾川郡いの町天王南6-1-1	平成27年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	1,418,467	531,894	886,573
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	通所介護事業に使用	370,817	169,816	201,001
	吾川郡いの町1648番11	平成31年度	訪問介護事業に使用	660,000	7,368	652,632
	小計					7,391,807
車輛運搬具	ヴォクシー他9台	—	利用者送迎に使用	4,793,884	3,031,050	1,762,834
器具及び備品	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度	軽費老人ホーム事業に使用	30,905,076	23,892,635	7,012,441
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	通所介護事業に使用	2,301,750	1,063,974	1,237,776
	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成27年度	認知症対応型共同生活介護に使用	619,303	3,457	615,846
	吾川郡いの町天王南6-1-1	平成27年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	2,402,620	741,812	1,660,808
	吾川郡いの町1648番11	平成31年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	2,172,580	140,789	2,031,791
	高知市枝橋通5-6-12	平成29年度	認知症対応型共同生活介護に使用	1,202,641	381,939	820,702
	小計					13,379,364
有形リース資産	吾川郡いの町天王南5-2-14	平成30年度	通所介護事業に使用	4,464,720	1,637,064	2,827,656
権利	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度	軽費老人ホーム事業に使用	280,800	97,200	183,600
ソフトウェア	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度		869,400	470,520	398,880
退職給付引当資産				—	—	3,360,676
差入保証金			備ヴィラドンナ 敷金	—	—	1,500,000
長期前払費用			建物火災・地震保険料	—	—	189,857
その他の固定資産	高知市枝橋通5-6-12	平成29年度	認知症対応型共同生活介護事業に使用	—	—	7,066,667
	その他の固定資産合計					42,839,559

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
固定資産合計				658,479,844		
資産合計				943,597,033		
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	高知銀行 伊野支店他	—	—	—	—	30,000,000
事業未払金	令和2年給食費他	—	—	—	—	6,912,388
1年以内返済予定設備資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—	—	—	—	25,518,720
1年以内返済予定長期運営資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—	—	—	—	5,621,280
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	892,944
未払費用	社会保険料等	—	—	—	—	24,228,014
預り金	—	—	—	—	—	—
源泉徴収税	令和2年3月分	—	—	—	—	17,203
小計						17,203
職員預り金	—	—	—	—	—	—
源泉徴収	令和2年3月分	—	—	—	—	331,017
住民税	令和2年3月分	—	—	—	—	552,500
その他職員預り金	令和2年3月分	—	—	—	—	153,088
小計						1,036,605
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
本部	—	—	—	—	—	45,986,585
ケアハウス	—	—	—	—	—	71,336,582
居宅ぼっちり	—	—	—	—	—	895
ヘルパーいの	—	—	—	—	—	2,515
デイサービス壽幸園	—	—	—	—	—	16,659
グループホーム壽幸園	—	—	—	—	—	11,611,488
小規模多機能壽幸園	—	—	—	—	—	31,136,588
グループホームステラ	—	—	—	—	—	8,183
小規模サテライト	—	—	—	—	—	14,377,590
小計						174,477,085
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
ケアハウス	—	—	—	—	—	1,160,550
小規模多機能壽幸園	—	—	—	—	—	1,792,407
小計						2,952,957
賞与引当金	—	—	—	—	—	3,991,599
流動負債合計				275,648,795		
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—	—	—	—	471,303,880
長期運営資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—	—	—	—	22,613,120
リース債務	—	—	—	—	—	1,934,712
退職給付引当金	—	—	—	—	—	3,360,676
固定負債合計				499,212,388		
負債合計				774,861,183		
差引純資産				168,735,850		