

事業所名

理事長	統括責任者	会計責任者	担当
			

別紙 4

財 産 目 録

令和 4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
1 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	—	—	—	—	1,614,327
普通預金高銀	高知銀行 伊野支店 口座番号3021747	—	—	—	—	1,933,282
普通預金ケアハウス	四国銀行 伊野支店 口座番号5121530	—	—	—	—	9,185,680
普通預金居宅	四国銀行 伊野支店 口座番号5121692	—	—	—	—	781,876
普通預金ヘルパー	四国銀行 伊野支店 口座番号5121549	—	—	—	—	1,379,242
普通預金デイ(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124335	—	—	—	—	3,077,028
普通預金GH(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124344	—	—	—	—	2,552,258
普通預金小規模(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124353	—	—	—	—	885,578
小口現金	現金手元有高	—	—	—	—	340,000
百十四銀行	百十四銀行 伊野支店 口座番号0226444	—	—	—	—	9,484,338
普通預金ステラ	四国銀行 伊野支店 口座番号5135544	—	—	—	—	331,811
普通預金高銀(ステラ)	高知銀行 伊野支店 口座番号3041192	—	—	—	—	2,269,930
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	—	—	—	—	826,151
普通預金駅前ゆとりあ	四国銀行 伊野支店 口座番号5148201	—	—	—	—	1,843,507
普通預金ゆとりの里	四国銀行 伊野支店 口座番号5148210	—	—	—	—	4,622,564
普通預金えだがわ	四国銀行 伊野支店 口座番号5148613	—	—	—	—	2,130,891
小計						
						43,257,463
定期預金	四国銀行 伊野支店 口座番号5143402他1口	—	—	—	—	20,000,000
定期積金	四国銀行 伊野支店 口座番号4009097	—	—	—	—	3,000,000
事業未収金						
利用者負担			令和4年2月、3月分介護報酬負担金等	—	—	22,313,218
居宅介護支援事業所			令和4年2月、3月分介護報酬等	—	—	1,663,040
国保連(ケアハウス)			同上	—	—	17,105,044
国保連(ヘルパー)			同上	—	—	1,629,674
国保連(GH壽幸園)			同上	—	—	4,748,292
国保連(DS壽幸園)			同上	—	—	7,563,286
国保連(小規模)			同上	—	—	9,163,046
国保連(ステラ)			同上	—	—	5,264,283
国保連(サテライト)			同上	—	—	5,262,548
国保連(えだがわ)			同上	—	—	5,902,329
国保連(駅前ゆとりあ)			同上	—	—	3,635,304
国保連(ゆとりの里)			同上	—	—	7,557,727
小計						
						91,807,791
未収補助金			令和3年度事務費補助金等	—	—	3,621,169
立替金			青休職員他住民税、社保料	—	—	85,244
前払金			役員賠償保険料 東京海上日動火災保険㈱	—	—	134,960
前払費用			施設火災保険料 東京海上日動火災保険㈱他	—	—	792,029
短期貸付金				—	—	316,200
拠点区分間貸付金						
本部						
ケアハウス						236,866,202
居宅ほつちり						8,000,000
ヘルパーの						11,053,311
デイサービス壽幸園						18,528,664
グループホーム壽幸園						6,127,440
小規模多機能壽幸園						274,552
グループホームステラ						20,744,553
小規模サテライト						7,648,679
小規模えだがわ						49,575,498
デイサービス駅前ゆとりあ						-20,765,743
グループホームゆとりの里						4,451,071
小計						
						345,502,601
サービス区分間貸付金						
デイサービス壽幸園						362,758
デイサービス駅前ゆとりあ						50,302
小計						
						413,060
仮払金			理事会報酬	—	—	7,845
流動資産合計						
						508,918,362
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
吾川郡いの町枝川2450番7		令和2年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	20,000,000	—	20,000,000
吾川郡いの町駅前町13-1		令和2年度	小規模多機能居宅介護事業等に使用	14,191,908	—	14,191,908
吾川郡いの町新町1番		令和3年度	通所介護事業に使用	16,668,234	—	16,668,234
吾川郡いの町新町1番		令和3年度	認知症対応型共同生活介護に使用	34,304,960	—	34,304,960
小計						
						261,676,497
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	155,979,480	327,489,158
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	4,581,175	8,641,121
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	10,769,398	7,373,424
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	12,775,832	10,452,908
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	2,165,515	1,546,798
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	3,187,442	29,521,785
吾川郡いの町枝川2450-57		令和3年度	小規模多機能居宅介護事業等に使用	87,290,603	2,784,198	84,506,405
吾川郡いの町新町1番		令和3年度	通所介護事業に使用	3,468,518	110,992	3,357,526
吾川郡いの町新町1番		令和3年度	認知症対応型共同生活介護に使用	7,138,569	228,434	6,910,135
小計						
						479,799,280
基本財産合計						
						741,475,757
(2) その他の固定資産						
土地						
吾川郡いの町枝川六反地2882番4,7		令和2年度	将来の介護事業に使用予定	25,000,000	—	25,000,000
吾川郡いの町枝川下馬路2601-84		令和3年度	同上	1,686,304	—	1,686,304
小計						
						26,686,304
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	1,137,914	3,993,486
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	12,318	93,282

財 産 目 録

令和 4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
構築物	吾川郡いの町枝川六反地2882番4, 7	令和2年度	将来の介護事業に使用予定	2,620,480	539,089	2,081,391
	吾川郡いの町枝川2601-84	令和3年度	同上	488,594	—	488,594
	小計					6,656,753
	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	6,337,612	3,862,157
	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	783,537	634,930
	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	241,816	129,001
	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	95,806	564,194
吾川郡いの町新町1番	令和3年度	認知症対応型共同生活介護に使用	564,069	28,201	535,868	
吾川郡いの町駅前町4	令和3年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	1,298,000	108,166	1,189,834	
小計					6,915,984	
車輛運搬具 器具及び備品	ヴォクシー他15台	—	利用者送迎に使用	6,372,963	6,018,345	354,618
	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	31,369,776	29,154,391	2,215,385
	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	1,822,220	479,530
	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	738,103	120,103	618,000
	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	3,545,370	1,478,305	2,067,065
	吾川郡いの町駅前町4	平成31年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	2,172,580	816,591	1,355,989
	高知市桵橋通5-6-12	平成29年度	認知症対応型共同生活介護に使用	1,322,541	791,715	530,826
	吾川郡いの町新町1番	令和3年度	通所介護事業に使用	110,000	12,833	97,167
	吾川郡いの町枝川2450-57	令和3年度	小規模多機能居宅介護事業に使用	6,037,490	414,332	5,623,158
	小計					12,987,120
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	3,422,952	1,041,768
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	134,826	145,974
ソフトウェア	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度	—	2,451,530	1,186,630	1,264,900
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	5,087,032
差入保証金	敷金	—	南ヴィラドンナ 敷金	—	—	1,500,000
長期前払費用	—	—	建物火災・地震保険料	—	—	90,801
その他の固定資産	高知市桵橋通5-6-12他	平成29年度	認知症対応型共同生活介護事業に使用	—	—	25,729,469
その他の固定資産合計						88,460,723
固定資産合計						829,936,480
資産合計						1,338,854,842
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年給食費他	—	—	—	—	9,486,349
1年以内返済予定設備資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—	—	—	—	32,326,720
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	—	—	—	—	5,653,280
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	—	—	—	—	31,689,661
預り金	—	—	—	—	—	—
源泉徴収税	令和3年3月分	—	—	—	—	22,742
小計						22,742
職員預り金	—	—	—	—	—	—
源泉徴収	令和3年3月分	—	—	—	—	474,439
住民税	令和3年3月分	—	—	—	—	723,400
その他職員預り金	令和3年3月分	—	—	—	—	175,840
小計						1,373,679
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
本部	—	—	—	—	—	83,977,984
ケアハウス	—	—	—	—	—	124,592,115
居宅ぽっちり	—	—	—	—	—	5,848
ヘルパーいの	—	—	—	—	—	502
デイサービス壽幸園	—	—	—	—	—	39,439,614
グループホーム壽幸園	—	—	—	—	—	18,668,031
小規模多機能壽幸園	—	—	—	—	—	63,385,261
グループホームステラ	—	—	—	—	—	169,536
小規模サテライト	—	—	—	—	—	15,193,202
小規模えだがわ	—	—	—	—	—	18,638
デイサービス駅前ゆとりあ	—	—	—	—	—	27,907
グループホームゆとりの里	—	—	—	—	—	23,963
小計						345,502,601
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
小規模多機能壽幸園	—	—	—	—	—	362,758
グループホームゆとりの里	—	—	—	—	—	50,302
小計						413,060
賞与引当金	—	—	—	—	—	5,240,000
流動負債合計						432,601,036
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—	—	—	—	597,576,440
長期運営資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—	—	—	—	67,672,560
リース債務	—	—	—	—	—	148,824
退職給付引当金	—	—	—	—	—	5,087,032
固定負債合計						670,484,856
負債合計						1,103,085,892
差引純資産						235,768,950