

理事長	統括責任者	会計責任者	担当
			

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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	—	—	—	—	4,207,122
普通預金高銀	高知銀行 伊野支店 口座番号3021747	—	—	—	—	189,642
普通預金ケアハウス	四国銀行 伊野支店 口座番号5121530	—	—	—	—	7,418,727
普通預金居宅	四国銀行 伊野支店 口座番号5121692	—	—	—	—	835,756
普通預金ヘルパー	四国銀行 伊野支店 口座番号5121549	—	—	—	—	1,316,991
普通預金デイ(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124335	—	—	—	—	2,189,807
普通預金CH(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124344	—	—	—	—	2,361,080
普通預金小規模(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124353	—	—	—	—	1,685,659
小口現金	現金手元有高	—	—	—	—	370,000
百十四銀行	百十四銀行 伊野支店 口座番号0226444	—	—	—	—	2,706,463
普通預金ステラ	四国銀行 伊野支店 口座番号5135544	—	—	—	—	520,378
普通預金高銀(ステラ)	高知銀行 伊野支店 口座番号3041192	—	—	—	—	2,662,292
普通預金小規模(サライ)	四国銀行 伊野支店 口座番号5141837	—	—	—	—	290,906
普通預金駅前ゆとりあ	四国銀行 伊野支店 口座番号5148201	—	—	—	—	2,180,317
普通預金ゆとりの里	四国銀行 伊野支店 口座番号5148210	—	—	—	—	4,136,420
普通預金えだがわ	四国銀行 伊野支店 口座番号5148613	—	—	—	—	991,166
普通預金キラリ	四国銀行 伊野支店 口座番号5155126	—	—	—	—	1,125,662
普通預金高銀(キラリ)	高知銀行 伊野支店 口座番号3051892	—	—	—	—	98,680
小計						35,287,068
定期預金	四国銀行 伊野支店 口座番号5145701他1口	—	—	—	—	22,000,000
定期積金	四国銀行 伊野支店 口座番号4009598他1口	—	—	—	—	4,500,000
事業未収金						
利用者負担	—	—	令和5年2月、3月分介護報酬負担金等	—	—	25,105,875
居宅介護支援事業所	—	—	令和5年2月、3月分介護保険報酬等	—	—	1,887,860
国保連(ケアハウス)	—	—	同上	—	—	17,747,073
国保連(ヘルパー)	—	—	同上	—	—	2,786,420
国保連(GH寿幸園)	—	—	同上	—	—	4,908,159
国保連(DS寿幸園)	—	—	同上	—	—	6,154,415
国保連(小規模)	—	—	同上	—	—	11,343,073
国保連(ステラ)	—	—	同上	—	—	4,828,474
国保連(サテライト)	—	—	同上	—	—	6,571,585
国保連(えだがわ)	—	—	同上	—	—	8,594,922
国保連(駅前ゆとりあ)	—	—	同上	—	—	4,921,394
国保連(ゆとりの里)	—	—	同上	—	—	7,772,192
国保連(キラリ)	—	—	同上	—	—	4,648,086
小計						107,269,528
未収金	—	—	実習謝金他	—	—	8,530
未収補助金	—	—	令和4年度事務費補助金等	—	—	3,878,259
立替金	—	—	育児職員他住民税、社保料	—	—	258,111
前払金	—	—	役員賠償保険料 東京海上日動火災保険㈱	—	—	133,380
前払費用	—	—	施設火災保険料 東京海上日動火災保険㈱他	—	—	179,221
短期貸付金	—	—	—	—	—	520,000
拠点区分間貸付金						
本部	—	—	—	—	—	265,340,887
ケアハウス	—	—	—	—	—	3,000,000
居宅ぱっちり	—	—	—	—	—	11,946,023
ヘルパーいの	—	—	—	—	—	20,540,022
デイサービス寿幸園	—	—	—	—	—	285,552
グループホーム寿幸園	—	—	—	—	—	274,552
小規模多機能寿幸園	—	—	—	—	—	25,744,553
グループホームステラ	—	—	—	—	—	7,659,879
小規模サテライト	—	—	—	—	—	46,342,341
小規模えだがわ	—	—	—	—	—	-23,870,645
デイサービス駅前ゆとりあ	—	—	—	—	—	1,481,699
グループホームゆとりの里	—	—	—	—	—	9,485,642
グループホームキラリ	—	—	—	—	—	2,607,306
小計						370,837,811
サービス区分間貸付金						
デイサービス寿幸園	—	—	—	—	—	368,758
デイサービス駅前ゆとりあ	—	—	—	—	—	50,302
小計						419,060
仮払金	—	—	理事会報酬	—	—	156,040
流動資産合計						545,447,008
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
高岡郡日高村下分272番地2	令和4年度	認知症対応型共同生活介護に使用	12,000,000	—	—	12,000,000
小計						273,676,497
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	483,628,138	175,623,985	—	308,004,153
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	5,333,314	—	7,888,982
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	12,136,539	—	6,006,283
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	14,454,642	—	8,774,098
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	3,093,593	—	618,720
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	4,515,639	—	28,193,588
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	87,290,603	8,352,604	—	78,937,999
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	277,480	—	3,191,038
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	571,085	—	6,567,484
高岡郡日高村下分272番地2	令和4年度	認知症対応型共同生活介護に使用	10,000,000	166,666	—	9,833,334
小計						458,015,679

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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
基本財産合計						731,692,176
(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 吾川郡いの町枝川下馬路2601-84	令和2年度 令和3年度	将来の介護事業に使用予定 同上	25,000,000 1,686,304		25,000,000 1,686,304
	小計					26,686,304
建物	高知市棧橋通5-6-12 吾川郡いの町1648番11 吾川郡いの町枝川六反地2882番4, 7 吾川郡いの町枝川2601-84	平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度	認知症対応型共同生活介護に使用 訪問介護事業に使用 将来の介護事業に使用予定 同上	5,131,400 105,600 2,620,480 488,594	1,477,726 18,231 862,543	3,653,674 87,369 1,757,937 488,594
	小計					5,987,574
構築物	吾川郡いの町波川560-2 吾川郡いの町天王南6-1-1 吾川郡いの町天王南5-2-14 吾川郡いの町1648番11 吾川郡いの町新町1番 吾川郡いの町駅前町14	平成26年度 平成27年度 平成27年度 平成31年度 令和3年度 令和3年度	軽費老人ホーム事業に使用 小規模多機能居宅介護事業に使用 通所介護事業に使用 訪問介護事業に使用 認知症対応型共同生活介護に使用 小規模多機能居宅介護事業に使用	10,199,769 1,418,467 370,817 660,000 564,069 1,298,000	7,232,334 893,909 277,816 140,025 84,606 237,966	2,967,435 524,558 93,001 519,975 479,463 1,060,034
	小計					5,644,466
車輦運搬具 器具及び備品	ヴォクシー他15台 吾川郡いの町波川560-2 吾川郡いの町波川560-2 吾川郡いの町天王南5-2-14 吾川郡いの町天王南5-2-14 吾川郡いの町天王南6-1-1 吾川郡いの町駅前町14 高知市棧橋通5-6-12 吾川郡いの町新町1番 吾川郡いの町新町1番 吾川郡いの町枝川2450-57	— 令和4年度 平成26年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成31年度 平成29年度 令和3年度 令和4年度 令和3年度	利用者送迎に使用 法人本部に使用 軽費老人ホーム事業に使用 通所介護事業に使用 認知症対応型共同生活介護に使用 小規模多機能居宅介護事業に使用 小規模多機能居宅介護事業に使用 認知症対応型共同生活介護に使用 通所介護事業に使用 小規模多機能居宅介護事業に使用 小規模多機能居宅介護事業に使用	6,761,143 183,700 32,123,876 2,792,130 738,103 4,783,310 2,721,480 1,322,541 1,097,500 3,943,800 6,037,490	6,502,834 30,616 30,362,562 2,269,941 185,356 1,869,039 1,162,130 1,009,952 158,517 350,998 1,339,390	258,309 153,084 1,761,314 522,189 552,747 2,914,271 1,559,350 312,589 938,983 3,592,802 4,698,100
	小計					17,005,429
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	4,315,896	148,824
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	153,639	127,161
ソフトウェア	吾川郡いの町波川560-2	平成26年度		3,499,390	1,634,280	1,865,110
退職給付引当資産				—	—	6,954,390
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	—	—	41,273
その他の固定資産	高知市棧橋通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	48,134,000	3,984,628	44,149,372
その他の固定資産合計						110,368,212
固定資産合計						842,060,388
資産合計						1,387,507,396
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	令和4年給食費他	—	—	—	—	13,525,628
1年以内返済予定設備資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—	—	—	—	32,896,160
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	—	—	—	—	5,634,840
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	148,824
未払費用	社会保険料等	—	—	—	—	35,110,096
預り金		—	—	—	—	—
源泉徴収税	令和5年3月分	—	—	—	—	19,909
その他		—	—	—	—	8,201
	小計					28,110
職員預り金		—	—	—	—	—
源泉徴収	令和5年3月分	—	—	—	—	523,315
住民税	令和5年3月分	—	—	—	—	796,000
その他職員預り金	令和5年3月分	—	—	—	—	204,208
	小計					1,523,523
拠点区分間借入金		—	—	—	—	—
本部		—	—	—	—	84,786,322
ケアハウス		—	—	—	—	147,934,706
居宅ぱっちり		—	—	—	—	2,354
ヘルパーいの		—	—	—	—	5,556
デイサービス 寿幸園		—	—	—	—	18,754,497
グループホーム 寿幸園		—	—	—	—	20,866,320
小規模多機能 寿幸園		—	—	—	—	80,092,780
グループホームステラ		—	—	—	—	2,837,812
小規模サテライト		—	—	—	—	15,182,502
小規模えだがわ		—	—	—	—	26,835
デイサービス駅前ゆとりあ		—	—	—	—	52,128
グループホームゆとりの里		—	—	—	—	295,999
	小計					370,837,811
サービス区分間借入金		—	—	—	—	—
グループホーム 寿幸園		—	—	—	—	6,000
小規模多機能 寿幸園		—	—	—	—	362,758
グループホームゆとりの里		—	—	—	—	50,302
	小計					419,060
仮受金		—	—	—	—	99,192
賞与引当金		—	—	—	—	6,600,000
流動負債合計						466,823,244
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—	—	—	—	606,330,280
長期運営資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—	—	—	—	69,137,720
退職給付引当金		—	—	—	—	6,954,390
固定負債合計						682,422,390
負債合計						1,149,245,634
差引純資産						238,261,762