

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 7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						
Ⅰ 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	—	—	—	—	8,016,750
普通預金高銀	高知銀行 伊野支店 口座番号3021747	—	—	—	—	53,393,654
普通預金ケアハウス	四国銀行 伊野支店 口座番号5121530	—	—	—	—	8,537,395
普通預金居宅	四国銀行 伊野支店 口座番号5121692	—	—	—	—	1,163,179
普通預金ヘルパー	四国銀行 伊野支店 口座番号5121549	—	—	—	—	978,838
普通預金デイ(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124335	—	—	—	—	2,424,190
普通預金GH(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124344	—	—	—	—	3,241,874
普通預金小規模(壽)	四国銀行 伊野支店 口座番号5124353	—	—	—	—	3,004,236
小口現金	現金手元有高	—	—	—	—	400,000
百十四銀行	百十四銀行 伊野支店 口座番号0226444	—	—	—	—	10,309,245
普通預金ステラ	四国銀行 伊野支店 口座番号5135544	—	—	—	—	979,866
普通預金高銀(ステラ)	高知銀行 伊野支店 口座番号3041192	—	—	—	—	2,417,305
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	—	—	—	—	2,101,840
普通預金駅前ゆとりあ	四国銀行 伊野支店 口座番号5148201	—	—	—	—	1,946,504
普通預金ゆとりの里	四国銀行 伊野支店 口座番号5148210	—	—	—	—	4,139,907
普通預金えだがわ	四国銀行 伊野支店 口座番号5148613	—	—	—	—	4,792,140
普通預金キラリ	四国銀行 伊野支店 口座番号5155126	—	—	—	—	1,745,272
普通預金高銀(キラリ)	高知銀行 伊野支店 口座番号3051892	—	—	—	—	2,522,216
普通預金収益	四国銀行 伊野支店 口座番号5156428	—	—	—	—	816,106
普通預金信金	高知信用金庫 伊野支店 口座番号0250371	—	—	—	—	1,090
普通預金あさかぜ	四国銀行 伊野支店 口座番号5162855	—	—	—	—	1,956,511
普通預金高銀(あさかぜ)	高知銀行 伊野支店 口座番号3056910	—	—	—	—	6,460,418
小計						121,348,536
定期預金	四国銀行 伊野支店 口座番号5145701他1口	—	—	—	—	30,000,000
定期預金	四国銀行 伊野支店 口座番号4009598他1口	—	—	—	—	6,000,010
有価証券	高知県グリーン債券	—	—	—	—	1,000,000
事業未収金						
利用者負担	—	—	令和6年2月、3月分介護報酬負担金等	—	—	26,731,422
居宅介護支援事業所	—	—	令和6年2月、3月分介護保険報酬等	—	—	2,196,070
国保連(ケアハウス)	—	—	同上	—	—	16,689,272
国保連(ヘルパー)	—	—	同上	—	—	1,775,104
国保連(GH寿幸園)	—	—	同上	—	—	5,066,262
国保連(OS寿幸園)	—	—	同上	—	—	5,002,665
国保連(小規模)	—	—	同上	—	—	9,136,550
国保連(ステラ)	—	—	同上	—	—	5,231,196
国保連(サテライト)	—	—	同上	—	—	6,029,516
国保連(えだがわ)	—	—	同上	—	—	9,676,031
国保連(駅前ゆとりあ)	—	—	同上	—	—	3,089,030
国保連(ゆとりの里)	—	—	同上	—	—	8,079,856
国保連(キラリ)	—	—	同上	—	—	4,783,968
国保連(あさかぜ)	—	—	同上	—	—	3,822,957
小計						107,309,899
未収金	—	—	実習謝金他	—	—	7,000
未収補助金	—	—	令和5年度事務費補助金等	—	—	1,908,894
立替金	—	—	育休職員他住民税、社保料	—	—	116,602
前払費用	—	—	施設火災保険料 東京海上日動火災保険御他	—	—	1,577,924
短期貸付金	—	—	—	—	—	225,000
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
収益	—	—	—	—	—	8,349,046
小計						8,349,046
拠点区分間貸付金						
本部	—	—	—	—	—	468,559,884
ケアハウス	—	—	—	—	—	266,180,261
居宅ぼっちり	—	—	—	—	—	19,132,868
ヘルパーいの	—	—	—	—	—	27,927,990
デイサービス寿幸園	—	—	—	—	—	285,552
グループホーム寿幸園	—	—	—	—	—	284,952
小規模多機能寿幸園	—	—	—	—	—	41,483,432
グループホームステラ	—	—	—	—	—	4,808,746
小規模サテライト	—	—	—	—	—	42,887,065
小規模えだがわ	—	—	—	—	—	-38,509,455
デイサービス駅前ゆとりあ	—	—	—	—	—	6,695,323
グループホームゆとりの里	—	—	—	—	—	11,810,795
グループホームキラリ	—	—	—	—	—	5,468,919
あさかぜ	—	—	—	—	—	-230,547,383
小計						627,468,949
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
デイサービス寿幸園	—	—	—	—	—	368,758
小規模多機能寿幸園	—	—	—	—	—	175,733
デイサービス駅前ゆとりあ	—	—	—	—	—	50,302
小計						594,793
仮払金	—	—	理事会報酬	—	—	446,040
流動資産合計						906,352,693
Ⅱ 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
吾川郡いの町枝川2450-58	令和5年度	職員用駐車場として使用	7,813,500	—	—	7,813,500
高知市横山町12-5	令和6年度	認知症対応型共同生活介護に使用	37,424,903	—	—	37,424,903
小計						318,914,900

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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
建物	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 吾川郡いの町天王南5-2-14 吾川郡いの町1648番11 吾川郡いの町駅前町14 吾川郡いの町枝川2450-57 吾川郡いの町新町1番 吾川郡いの町新町1番 高岡郡日高村下分272番地2 高知市横山町12-5	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31年度 令和3年度 令和3年度 令和3年度 令和4年度 令和6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 認知症対応型共同生活介護に使用 訪問介護事業に使用 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 通所介護事業に使用 認知症対応型共同生活介護に使用 認知症対応型共同生活介護に使用 認知症対応型共同生活介護に使用	484,222,138 13,222,296 18,142,822 23,228,740 3,712,313 32,709,227 87,290,603 3,468,518 7,138,569 10,000,000 137,154,277	211,979,037 6,837,592 14,870,821 17,812,262 3,712,311 7,172,033 19,489,416 610,456 1,256,387 2,166,666 657,245	272,243,101 6,384,704 3,272,001 5,416,478 2 25,537,194 67,801,187 2,858,062 5,882,182 7,833,334 136,497,032
小計						
基本財産合計						
852,640,177						
(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ノ馬路2601-84 高知市福井町字ツエノ下822-3、822-8、824-2 吾川郡いの町枝川2450-49	令和2年度 令和3年度 令和5年度 令和6年度	収益事業に使用 将来の収益事業に使用 将来の収益事業に使用 倉庫敷地として使用	25,000,000 1,686,304 54,042,545 3,579,007		25,000,000 1,686,304 54,042,545 3,579,007
小計						
84,307,856						
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	平成30年度 平成31年度 令和2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 収益事業に使用	5,131,400 512,600 2,620,480	2,157,350 63,973 1,473,267	2,974,050 448,627 1,147,213
小計						
4,569,890						
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 吾川郡日高村下分272-2 吾川郡いの町枝川2601-84 吾川郡いの町波川560-2 高知市横山町12-5	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 令和6年度 令和6年度 令和6年度 令和6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 認知症対応型共同生活介護に使用 認知症対応型共同生活介護に使用 認知症対応型共同生活介護に使用 認知症対応型共同生活介護に使用	10,199,769 1,418,467 370,817 660,000 564,069 1,298,000 240,900 210,000 220,000 11,928,417	8,960,294 1,108,975 349,816 228,463 197,416 497,566 7,026 10,552 6,416 59,949	1,239,475 309,492 21,001 431,537 366,653 800,434 233,874 199,448 213,584 11,868,468
小計						
15,683,966						
車両運搬具 器具及び備品	ヴォクシー他16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 高岡郡日高村下分272番地2 高知市横山町12-5	— 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3年度 令和4年度 令和5年度 令和6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 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 認知症対応型共同生活介護に使用 認知症対応型共同生活介護に使用	12,223,153 183,700 33,114,459 2,792,130 857,233 4,783,310 2,721,480 1,322,541 1,217,840 4,446,060 6,037,490 1,839,200 23,093,276	8,153,010 122,466 31,067,121 2,499,059 337,702 2,859,753 2,011,180 1,238,254 548,386 1,607,084 2,608,830 297,819 484,060	4,070,143 61,234 2,047,338 293,071 519,531 1,923,557 710,300 84,287 669,454 2,838,976 3,428,660 1,541,381 22,609,216
小計						
36,727,005						
有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 差入保証金 その他の固定資産	吾川郡いの町天王南5-2-14 吾川郡いの町波川560-2 吾川郡いの町波川560-2 敷金 高知市棧橋通5-6-12他 高知市横山町12-5	平成30年度 平成26年度 平成26年度 — 平成29年度 令和6年度	通所介護事業に使用 軽費老人ホーム事業に使用 — (株)ヴィラドンナ 敷金 認知症対応型共同生活介護に使用 認知症対応型共同生活介護に使用	4,464,720 280,800 5,706,980 — 48,134,000 1,069,400	4,464,720 191,265 2,918,052 — 8,811,490 7,485	89,535 2,788,928 8,742,622 1,500,000 39,322,510 1,061,915
小計						
40,384,425						
その他の固定資産合計						
198,864,370						
固定資産合計						
1,051,504,547						
資産合計						
1,937,857,240						
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金 四国銀行 高知銀行 百十四銀行0.6%30,000千円 百十四銀行0.7%40,000千円	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	50,000,000 30,000,000 30,000,000 40,000,000 —
小計						
150,000,000						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 預り金 源泉徴収税 その他	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	11,946,715 37,751,967 5,997,033 39,354,356 34,217 6,400 —
小計						
40,617						
職員預り金 源泉徴収 住民税 その他職員預り金	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	585,466 785,700 198,032 —
小計						
1,569,198						
事業区分間借入金 社会福祉	— —	— —	— —	— —	— —	8,349,046 8,349,046
小計						
8,349,046						
拠点区分間借入金 本部 ケアハウス 居宅ぼつちり ヘルパーいの デイサービス壽幸園 グループホーム壽幸園 小規模多機能壽幸園 グループホームステラ 小規模サテライト	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	101,446,142 375,803,839 7,354 —120,384 9,287,296 26,068,288 90,182,745 3,964,386 15,501,772

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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
小規模えだがわ		—		—	—	702,425
デイサービス駅前ゆとりあ		—		—	—	14,189
グループホームゆとりの里		—		—	—	4,130,816
グループホームキラリ		—		—	—	496,490
あさかぜ		—		—	—	-16,409
			小計			627,468,949
サービス区分間借入金						
ヘルパーいの		—		—	—	73,000
デイサービス壽幸園		—		—	—	128,406
グループホーム壽幸園		—		—	—	6,000
小規模多機能壽幸園		—		—	—	410,085
デイサービス駅前ゆとりあ		—		—	—	-73,000
グループホームゆとりの里		—		—	—	50,302
			小計			594,793
賞与引当金		—		—	—	10,792,000
	流動負債合計					893,864,674
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—		—	—	696,586,033
長期運営資金借入金	四国銀行 伊野支店他	—		—	—	87,292,967
退職給付引当金		—		—	—	8,742,622
	固定負債合計					792,621,622
	負債合計					1,686,486,296
	差引純資産					271,370,944