

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	182,026
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	106,913
普通預金	十八銀行 早岐支店 15口座	—	運転資金として	—	—	151,111,084
定期預金	十八銀行 早岐支店 2口座	—	運転資金として	—	—	7,957
			小計			151,407,980
事業未収金	(光の子乳児保育園拠点) (光の子第一学童クラブ拠点) (光の子第二学童クラブ拠点) (ケアハウス光の子拠点) (デイサービス光の子拠点) (グループホーム光の子拠点) (光の子小規模多機能ホーム拠点) (居宅介護支援センター光の子拠点) (特別養護老人ホーム光の子拠点) (光の子短期入所生活介護拠点) (小規模多機能ホームシャロンの家拠点)	—	他拠点社会保険料他 運営委託料追加交付 運営委託料追加交付 2月・3月分介護保険料他 2月・3月分介護保険料他 2月・3月分介護保険料他 2月・3月分介護保険料他 2月・3月分介護保険料他 2月・3月分介護保険料他 2月・3月分介護保険料他	—	—	130,114 335,023 20,658 35,274,643 11,692,940 11,243,137 7,561,693 1,794,438 30,977,568 6,008,533 8,405,775
			小計			113,444,522
未収金	(ケアハウス光の子拠点)	—	1月分貸金差額	—	—	1,731,800
未収補助金	(ケアハウス光の子拠点) (グループホーム光の子拠点) (光の子小規模多機能ホーム拠点) (居宅介護支援センター光の子拠点) (特別養護老人ホーム光の子拠点) (小規模多機能ホームシャロンの家拠点)	—	新型コロナウイルス感染症対策事業助成金他 介護ロボット等導入補助金他 介護ロボット等導入補助金他 介護ロボット等導入補助金他 介護施設物価高騰支援補助金等 介護ロボット等導入補助金他	—	—	500,000 410,000 434,000 381,000 500,000
			小計			3,956,800
立替金	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	母子家庭児童助成金	—	—	—
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	—	—	—	—
1年以内到来予定長期前払費用	(光の子乳児保育園拠点) (光の子第一学童クラブ拠点) (ケアハウス光の子拠点) (グループホーム光の子拠点) (光の子小規模多機能ホーム拠点) (光の子ホームヘルパーステーション拠点) (特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	火災保険料 火災保険料 火災保険料 火災保険料 火災保険料 火災保険料 火災保険料	—	—	110,685 63,259 672,757 56,923 43,879 26,329 464,200
			小計			1,438,032
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	(特別養護老人ホーム光の子拠点) (光の子小規模多機能ホーム拠点) (光の子短期入所生活介護拠点)	—	職 員 職 員 職 員	—	—	3,000 74,765 278,014
			小計			355,779
リサイクル預託金	—	—	—	—	—	—
仮払消費税	—	—	—	—	—	—
			流動資産合計			270,603,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	(法人本部拠点) 佐世保市上原町11-5 (光の子乳児保育園拠点) 佐世保市早苗町551-7 (ケアハウス光の子拠点) 佐世保市上原町749-1	平成12年度 平成12年度 平成12年度	光の子第一学童クラブで使用している 光の子乳児保育園・光の子第二学童クラブで使用している ケアハウス光の子・デイサービス光の子	5,400,682 30,920,000	—	5,400,682 30,920,000
	(特別養護老人ホーム光の子拠点) 佐世保市新行江町850-1	— 平成23年度	居宅介護支援センター光の子・グループホーム光の子 光の子小規模多機能ホーム・光の子ホームヘルパー ステーションで使用している 特別養護老人ホーム光の子・光の子短期入所生活介護 小規模多機能ホームシャロンの家で使用している	81,312,875 82,991,417	—	81,312,875 82,991,417
			小計			200,624,974
建物(基)	(法人本部拠点) 佐世保市上原町11-5 (光の子乳児保育園拠点) 佐世保市早苗町551-7 (ケアハウス光の子拠点) 佐世保市上原町749-1 (グループホーム光の子拠点) 佐世保市上原町749-1 (光の子小規模多機能ホーム拠点) 佐世保市上原町749-1 (光の子ホームヘルパーステーション拠点) 佐世保市上原町749-1 (特別養護老人ホーム光の子拠点) 佐世保市新行江町850-1	平成7年度 平成26年度 平成8年度 — 平成12年度 平成19年度 平成11年度 平成23年度	光の子第一学童クラブで使用している 光の子乳児保育園・光の子第二学童クラブで使用している ケアハウス光の子・デイサービス光の子 居宅介護支援センター光の子で使用している グループホーム光の子で使用している 光の子小規模多機能ホームで使用している 光の子小規模多機能ホームで使用している 特別養護老人ホーム光の子・光の子短期入所生活介護 小規模多機能ホームシャロンの家で使用している	108,246,880 140,696,950 — 750,878,951 71,540,000 55,492,500 33,233,958 327,061,582 371,980,411	71,897,572 26,310,322 — 534,888,238 38,331,132 21,762,308 18,016,114 25,006,801 170,573,130	36,349,308 114,386,628 — 215,990,713 33,208,868 33,730,192 15,217,844 302,054,781 201,407,281
			小計			952,345,615
			基本財産合計			1,152,970,589
(2) その他の固定資産						
土地(固)	—	—	—	—	—	—
建物(固)	(法人本部拠点) (ケアハウス光の子拠点) (グループホーム光の子拠点) (特別養護老人ホーム光の子拠点)	— — — —	法人本部で使用している ケアハウス光の子で使用している グループホーム光の子で使用している 特別養護老人ホーム光の子で使用している	47,995,200 10,959,980 3,000,000 1,022,560	6,098,282 3,921,804 3,000,000 59,649	41,896,918 7,038,176 — 962,911
			小計			49,898,005
構築物(固)	(光の子乳児保育園拠点) (ケアハウス光の子拠点) (特別養護老人ホーム光の子拠点)	— — —	光の子乳児保育園で使用している ケアハウス光の子で使用している 特別養護老人ホーム光の子で使用している	11,640,500 13,685,600 1,100,000	9,083,784 12,160,350 96,250	2,556,716 1,525,250 1,003,750
			小計			5,085,716
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車輛運搬具	(光の子第一学童クラブ拠点) ハイエース (光の子第二学童クラブ拠点) ハイエース他1台 (ケアハウス光の子拠点) ムーヴ他2台 (デイサービス光の子拠点) ホーミー他4台 (光の子小規模多機能ホーム拠点) フィット他1台 (特別養護老人ホーム光の子拠点) フィット他1台 (小規模多機能ホームシャロンの家拠点) フィット	— — — — — — —	光の子第一学童クラブで使用している 光の子第二学童クラブで使用している ケアハウス光の子で使用している デイサービス光の子で使用している 光の子小規模多機能ホームで使用している 特別養護老人ホーム光の子で使用している 小規模多機能ホームシャロンの家で使用している	2,480,600 4,021,090 4,541,134 10,808,819 2,915,846 4,277,943 1,400,000	2,480,599 4,021,088 4,541,131 10,198,695 2,915,844 3,843,130 1,399,999	1 2 3 610,124 2 434,813 1
			小計			1,044,946
器具及び備品	(光の子乳児保育園拠点) (光の子第一学童クラブ拠点) (光の子第二学童クラブ拠点) (ケアハウス光の子拠点) (デイサービス光の子拠点) (グループホーム光の子拠点) (光の子小規模多機能ホーム拠点) (特別養護老人ホーム光の子拠点) (光の子短期入所生活介護拠点) (小規模多機能ホームシャロンの家拠点)	— — — — — — — — — —	光の子乳児保育園で使用している 光の子第一学童クラブで使用している 光の子第二学童クラブで使用している ケアハウス光の子で使用している デイサービス光の子で使用している グループホーム光の子で使用している 光の子小規模多機能ホームで使用している 特別養護老人ホーム光の子で使用している 光の子短期入所生活介護で使用している 小規模多機能ホームシャロンの家で使用している 居宅介護支援センター光の子で使用している	9,358,924 5,031,971 2,800,760 67,207,266 36,904,565 3,886,172 476,761 23,112,084 8,591,298 1,702,868 131,780	7,730,889 4,910,736 2,762,014 59,857,649 36,899,144 3,859,177 476,758 18,694,285 5,094,763 1,582,067 10,981	1,628,035 1,21,235 38,746 7,349,617 5,421 410,455 3 4,417,799 3,496,535 120,801 120,799
			小計			17,709,446
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
権利(固)	(法人本部拠点) (光の子乳児保育園拠点) (ケアハウス光の子拠点) (デイサービス光の子拠点) (特別養護老人ホーム光の子拠点) (光の子第一学童クラブ光の子拠点) (光の子第二学童クラブ拠点)	— — — — — — —	電話加入権 電話加入権 施設設置負担金 施設設置負担金・電話加入権 水道加入権 水道加入権 水道加入権	— — — — — — —	— — — — — — —	147,784 74,984 179,968 219,968 359,700 26,945 26,945

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	
ソフトウェア	(光の子乳児保育園拠点)	—	光の子乳児保育園で使用している	442,800	442,800	1,036,294	
	(ケアハウス光の子拠点)	—	ケアハウス光の子で使用している	1,079,300	1,000,726	78,574	
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	—	光の子小規模多機能ホームで使用している	1,314,000	1,145,700	168,300	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	特別養護老人ホーム光の子で使用している	1,597,736	1,392,402	205,334	
	(光の子短期入所生活介護拠点)	—	光の子短期入所生活介護で使用している	393,912	393,912	—	
	(小規模多機能ホームシャロンの家拠点)	—	小規模多機能ホームシャロンの家で使用している	580,912	412,612	168,300	
	グループホーム光の子拠点	—	グループホーム光の子で 使用している	456,500	45,650	410,850	
	居宅介護支援センター光の子拠点	—	居宅介護支援センター光の子で使用している	159,500	15,950	143,550	
				小計			1,174,908
	長期前払費用	(光の子乳児保育園拠点)	—	火災保険料	—	—	184,535
		(光の子第一学童クラブ拠点)	—	火災保険料	—	—	152,767
(ケアハウス光の子拠点)		—	火災保険料	—	—	1,129,352	
(グループホーム光の子拠点)		—	火災保険料	—	—	104,338	
(光の子小規模多機能ホーム拠点)		—	火災保険料	—	—	80,424	
(光の子ホームヘルプサービス拠点)		—	火災保険料	—	—	48,274	
特別養護老人ホーム光の子拠点		—	火災保険料	—	—	1,107,624	
			小計			2,807,314	
リサイクル預託金	(デイサービス光の子拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	24,240	
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	10,260	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	7,750	
			小計			42,250	
長期貸付金	事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	
	拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	
	入居一時金特定預金	—	—	—	—	—	
	人件費積立資産	—	—	—	—	—	
	(ケアハウス光の子拠点)	普通預金 十八銀行	—	入居一時金	—	—	33,047,816
	(光の子乳児保育園拠点)	定期預金 十八銀行	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	76,730,000
	(光の子第一学童クラブ拠点)	定期預金 十八銀行	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	5,000,000
	(光の子第二学童クラブ拠点)	定期・普通 十八銀行	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	10,600,000
	(ケアハウス光の子拠点)	定期預金 十八銀行	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	26,500,000
	(デイサービス光の子拠点)	定期・普通 十八銀行	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	39,700,000
	(グループホーム光の子拠点)	定期預金 十八銀行	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	9,100,000
(光の子小規模多機能ホーム拠点)	定期・普通 十八銀行	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	5,100,000	
(光の子ホームヘルプサービス拠点)	定期預金 十八銀行	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	1,500,000	
(特別養護老人ホーム光の子拠点)	定期預金 十八銀行	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	12,000,000	
(光の子短期入所生活介護拠点)	定期預金 十八銀行	—	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	35,000,000	
			小計			221,230,000	
施設・設備整備積立資産	(光の子乳児保育園拠点)	定期・普通 十八銀行	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	84,850,000
	(光の子第一学童クラブ拠点)	定期・普通 十八銀行	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	23,500,000
	(光の子第二学童クラブ拠点)	定期・普通 十八銀行	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	41,530,000
	(ケアハウス光の子拠点)	定期・普通 十八銀行	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	131,100,000
	(デイサービス光の子拠点)	定期・普通 十八銀行	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	20,650,000
	(グループホーム光の子拠点)	定期・普通 十八銀行	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	23,380,000
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	定期・普通 十八銀行	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	44,200,000
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	定期預金 十八銀行	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	58,000,000
	(光の子短期入所生活介護拠点)	定期・普通 十八銀行	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	8,000,000
	(小規模多機能ホームシャロンの家拠点)	定期預金 十八銀行	—	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	1,700,000
				小計			436,910,000
建設資金積立資産	—	—	—	—	—	—	
			その他の固定資産合計			769,986,695	
			固定資産合計			1,922,957,284	
			資産合計			2,193,560,397	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	事業未払金	—	—	—	—	—	
	(光の子乳児保育園拠点)	3月分貸金他	—	—	—	3,165,191	
	(光の子第一学童クラブ拠点)	3月分貸金他	—	—	—	391,545	
	(光の子第二学童クラブ拠点)	3月分貸金他	—	—	—	921,980	
	(ケアハウス光の子拠点)	3月分貸金他	—	—	—	8,778,447	
	(デイサービス光の子拠点)	3月分貸金他	—	—	—	2,810,299	
	(グループホーム光の子拠点)	3月分貸金他	—	—	—	3,847,284	
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	3月分貸金他	—	—	—	6,310,904	
	(居宅介護支援センター光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	205,929	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	3月分貸金他	—	—	—	4,558,479	
	(光の子短期入所生活介護拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	3,316,363	
	(小規模多機能ホームシャロンの家拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	5,788,970	
				小計			40,095,391
	その他の未払金	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	(独)福祉医療機構	—	—	—	7,452,000
(特別養護老人ホーム光の子拠点)		十八銀行 早岐支店	—	—	—	4,500,000	
			小計			11,952,000	
未払費用	預り金	—	—	—	—	—	
	職員預り金	—	—	—	—	—	
	(光の子第二学童クラブ拠点)	母子家庭児童助成金	—	—	—	6,352	
	(光の子乳児保育園拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	541,621	
	(光の子第一学童クラブ拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	61,371	
	(光の子第二学童クラブ拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	2,674	
	(ケアハウス光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	936,072	
	(デイサービス光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	144,651	
	(グループホーム光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	319,134	
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	436,243	
	(居宅介護支援センター光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	139,969	
(特別養護老人ホーム光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	925,713		
(光の子短期入所生活介護拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	132,945		
(小規模多機能ホームシャロンの家拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	456,251		
			小計			4,096,644	
前受金	—	—	—	—	—	—	
前受収益	—	—	—	—	—	—	
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—	
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—	
仮受金	—	—	—	—	—	—	
			流動負債合計			56,150,387	
2 固定負債							
設備資金借入金	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	(独)医療福祉機構	—	—	—	112,401,000	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	十八銀行 早岐支店	—	—	—	39,000,000	
			小計			151,401,000	
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—	
リース債務	—	—	—	—	—	—	
事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—	
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—	
長期未払金	—	—	—	—	—	—	
長期預り金	(ケアハウス光の子拠点)	入居一時金	—	—	—	31,201,548	
			固定負債合計			182,602,548	
			負債合計			238,752,935	
			差引純資産			1,954,807,462	