

財 産 目 録

令和 3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	—	—	345,187
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	8,950
普通預金	十八親和銀行 早岐支店 15口座	—	運転資金として	—	—	246,134,297
定期預金	十八親和銀行 早岐支店	—	運転資金として	—	—	12,007,757
			小計			258,496,191
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 2月・3月分介護保険料他	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	210,459 256,314 400 21,432,399 9,442,825 6,128,492 8,487,593 1,351,910 25,993,303 3,287,404 7,753,641
			小計			84,344,740
未収補助金						
立替金	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	—	グループホーム	—	—	258,000
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) (光の子ホームヘルプステーション拠点) (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	— — — — — — —	— — — — — — —	2,000,000 110,685 79,061 672,757 56,923 43,879 26,329 231,886
			小計			1,221,520
			流動資産合計			346,320,451
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	平成12年度	光の子第一学童クラブで使用している	—	5,400,682
	(光の子乳児保育園拠点)	佐世保市早苗町551-7	平成12年度	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	—	30,920,000
	(ケアハウス光の子拠点)	佐世保市上原町749-1	平成12年度	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・グループホーム光の子 光の子小規模多機能ホーム・光の子ホームヘルプ ステーションで使用している	—	81,312,875
	(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	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	—	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	平成7年度	光の子第一学童クラブで使用している	—	108,246,880
	(光の子乳児保育園拠点)	佐世保市新行江町850-1	令和2年度	ショートステイ増設	—	320,100,000
	(ケアハウス光の子拠点)	佐世保市早苗町551-7	平成26年度	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	—	140,696,950
	(グループホーム光の子拠点)	佐世保市上原町749-1	平成8年度	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	—	751,008,651
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	佐世保市上原町749-1	平成12年度	グループホーム光の子で使用している	—	71,540,000
	(光の子ホームヘルプステーション拠点)	佐世保市上原町749-1	平成19年度	光の子小規模多機能ホームで使用している	—	55,492,500
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	佐世保市上原町749-1	平成11年度	光の子ホームヘルプステーションで使用している	—	33,233,958
			平成23年度	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	—	371,980,411
			小計			1,443,900,591
			基本財産合計			1,244,525,565
(2) その他の固定資産						
建物(固)						
	(法人本部拠点)	—	—	法人本部で使用している	—	47,995,200
	(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	—	9,990,600
	(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	—	3,000,000
			小計			61,985,800
構築物(固)						
	(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	—	9,270,000
	(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	—	13,685,600
			小計			22,955,600
車輛運搬具						
	(光の子第一学童クラブ拠点)	ハイエース	—	光の子第一学童クラブで使用している	—	2,480,600
	(光の子第二学童クラブ拠点)	ハイエース他1台	—	光の子第二学童クラブで使用している	—	4,021,090
	(ケアハウス光の子拠点)	ムーヴ他2台	—	ケアハウス光の子で使用している	—	4,541,134
	(デイサービス光の子拠点)	ホーミー他4台	—	デイサービス光の子で使用している	—	10,808,819
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	フィット他1台	—	光の子小規模多機能ホームで使用している	—	2,915,846
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	フィット他1台	—	特別養護老人ホーム光の子で使用している	—	4,277,943
	(小規模多機能ホームシャロンの家拠点)	フィット	—	小規模多機能ホームシャロンの家で使用している	—	1,400,000
			小計			3,390,403
器具及び備品						
	(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	—	8,124,984
	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	—	光の子第一学童クラブで使用している	—	5,031,971
	(光の子第二学童クラブ拠点)	—	—	光の子第二学童クラブで使用している	—	2,800,760
	(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	—	59,879,766
	(デイサービス光の子拠点)	—	—	デイサービス光の子で使用している	—	36,904,565
	(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	—	3,886,172
	(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	—	476,761
	(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	—	17,805,064
	(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	—	3,072,588
	(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	—	1,571,088
			小計			9,540,251
権利(固)						
	(法人本部拠点)	—	—	電話加入権	—	147,784
	(光の子乳児保育園拠点)	—	—	電話加入権	—	74,984
	(ケアハウス光の子拠点)	—	—	施設設置負担金	—	179,968
	(デイサービス光の子拠点)	—	—	施設設置負担金・電話加入権	—	219,968
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	—	水道加入権	—	359,700
			小計			982,404
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
	(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
	(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	—	1,127,000
	(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	—	1,289,736
	(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
	(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	—	393,912
			小計			431,274
長期前払費用						
	(光の子乳児保育園拠点)	—	—	火災保険料	—	405,905
	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	—	火災保険料	—	302,988
	(ケアハウス光の子拠点)	—	—	火災保険料	—	2,474,866
	(グループホーム光の子拠点)	—	—	火災保険料	—	218,184
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	—	—	火災保険料	—	168,182
	(光の子ホームヘルプステーション拠点)	—	—	火災保険料	—	100,932
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	—	火災保険料	—	1,435,504
			小計			5,106,561
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
入居一時金特定預金						
	(ケアハウス光の子拠点)	普通預金 十八銀行	—	入居一時金	—	32,972,948
	(光の子乳児保育園拠点)	定期預金 十八親和	—	将来の人員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 十八親和	—	将来の人員費の目的のために積み立てている	—	5,000,000

財 産 目 録

令和 3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	
施設・設備整備積立資産	(光の子第二学童クラブ拠点) 定期・普通	十八親和	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	十八親和	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	22,500,000	
	(デイサービス光の子拠点) 定期・普通	十八親和	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	十八親和	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	十八親和	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	10,000,000	
	(光の子ホームヘルプステーション拠点) 定期預金	十八親和	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	十八親和	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・普通	十八親和	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	35,000,000	
	(小規模多機能ホーム光の子の家拠点) 定期預金	十八親和	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	2,000,000	
	小計						224,130,000
	施設・設備整備積立資産	(光の子乳児保育園拠点) 定期・普通	十八親和	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	十八親和	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	19,500,000
		(光の子第二学童クラブ拠点) 定期・普通	十八親和	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	48,900,000
		(ケアハウス光の子拠点) 定期・普通	十八親和	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	112,100,000
		(デイサービス光の子拠点) 定期・普通	十八親和	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	16,650,000
		(グループホーム光の子拠点) 定期・普通	十八親和	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	十八親和	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	十八親和	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	46,000,000
		(光の子短期入所生活介護拠点) 定期・普通	十八親和	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	16,000,000
(小規模多機能ホーム光の子の家拠点) 定期預金		十八親和	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	4,700,000	
小計						416,280,000	
その他の固定資産合計						747,640,980	
固定資産合計						1,992,166,545	
資産合計						2,338,486,996	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(法人本部拠点) 起産建設他	—	—	—	—	130,032,000	
	(光の子乳児保育園拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	1,835,733	
	(光の子第一学童クラブ拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	496,330	
	(光の子第二学童クラブ拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	705,855	
	(ケアハウス光の子拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	12,169,406	
	(デイサービス光の子拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	793,580	
	(グループホーム光の子拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	1,598,848	
	(光の子小規模多機能ホーム拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	686,738	
	(居宅介護支援センター光の子拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	208,280	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	3,753,251	
	(光の子短期入所生活介護拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	3,377,126	
	(小規模多機能ホーム光の子の家拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	4,517,967	
	小計						160,175,114
1年以内返済予定設備資金借入金	(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	
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	—	—	—	—	6,122	
	(光の子乳児保育園拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	638,246	
	(光の子第一学童クラブ拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	—	
	(光の子第二学童クラブ拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	2,719	
	(ケアハウス光の子拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	863,680	
	(デイサービス光の子拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	159,329	
	(グループホーム光の子拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	301,742	
	(光の子小規模多機能ホーム拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	450,758	
	(居宅介護支援センター光の子拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	136,211	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	1,049,313	
	(光の子短期入所生活介護拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	137,634	
(小規模多機能ホーム光の子の家拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	444,898		
小計						4,184,530	
仮受金	(グループホーム光の子拠点)	—	—	—	—	2,000,000	
流動負債合計						178,317,766	
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	—	—	—	—	104,949,000	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点) 十八親和 早岐支店	—	—	—	—	34,500,000	
小計						139,449,000	
長期預り金	(ケアハウス光の子拠点) 入居一時金	—	—	—	—	32,972,948	
固定負債合計						172,421,948	
負債合計						350,739,714	
差引純資産						1,987,747,282	