

# 財 産 目 録

令和 2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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	110,491
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	—	—	102,273,582
定期預金	十八銀行 早岐支店 2口座	—	運転資金として	—	—	13,749,091
			小計			116,240,077
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) (住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	—	—	750,034 311,167 5,000 29,192,175 6,827,262 5,915,312 9,327,885 1,167,320 24,978,555 2,153,411 8,448,838
			小計			89,076,959
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	—	—	110,685 79,061 48,367 56,923 43,879 26,329 126,990
			小計			492,234
			<b>流動資産合計</b>			<b>205,809,270</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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  (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12年度 平成12年度 平成12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・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 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	5,400,682 30,920,000  81,312,875 82,991,417		5,400,682 30,920,000  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 (光の子ホームヘルプステーション拠点) 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 光の子ホームヘルプ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	108,246,880 140,696,950 751,008,651 71,540,000 55,492,500 33,233,958 402,910,876	64,006,375 17,024,326 494,701,207 33,309,024 17,433,893 15,683,092 144,549,734	44,240,505 123,672,624 256,307,444 38,230,976 38,058,607 17,550,866 258,361,142
			小計			776,422,164
			<b>基本財産合計</b>			<b>977,047,138</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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)	—	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	47,995,200 9,990,000 3,000,000	1,707,518 3,155,841 3,000,000	46,287,682 6,834,159 —
			小計			53,121,841
構築物(固)	(光の子乳児保育園拠点) (ケアハウス光の子拠点)	—	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	9,270,000 13,685,600	8,236,798 10,608,000	1,033,202 3,077,600
			小計			4,110,802
車輦運搬具	(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) ムーブ他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 10,808,519 2,915,846 4,277,943 1,400,000	2,480,599 3,360,522 4,541,131 9,093,595 2,082,306 2,401,282 1,399,999	1 660,568 3 1,715,224 833,540 1,876,661 1
			小計			5,085,998
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	7,987,484 4,849,371 2,800,760 57,524,226 36,904,565 3,886,172 476,761 17,409,064 3,072,588 1,571,088	5,832,821 3,855,111 2,449,426 51,629,067 36,087,264 3,094,471 445,821 15,773,135 3,072,585 1,571,086	2,154,663 994,260 351,334 5,895,159 187,301 791,701 30,940 1,635,929 3 2
			小計			12,671,292
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)	—	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	— — — — —	— — — — —	147,784 74,984 179,968 219,968 359,700
			小計			982,404
ソフトウェア	(光の子乳児保育園拠点) (ケアハウス光の子拠点) (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 ケアハウ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 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	442,800 949,500 1,127,000 1,289,736 393,912 393,912	273,060 607,500 1,127,000 1,264,536 393,912 393,912	169,740 342,000 — 25,200 — —
			小計			536,940
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)	—	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	— — — — — —	— — — — — —	516,590 382,049 233,803 275,107 212,061 127,261
			小計			1,746,871
リサイクル預託金	(デイサービス光の子拠点) (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)	—	リサイクル預託金 リサイクル預託金 リサイクル預託金	— — —	— — —	24,240 10,260 7,750
			小計			42,250
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 (光の子乳児保育園拠点) 定期預金 十八銀行 (光の子第一学童クラブ拠点) 定期預金 十八銀行 (光の子第二学童クラブ拠点) 定期・普通 十八銀行 (ケアハウス光の子拠点) 定期預金 十八銀行 (デイサービス光の子拠点) 定期・普通 十八銀行 (グループホーム光の子拠点) 定期預金 十八銀行	—	入居一時金 将来の人件費の目的のために積み立てている 将来の人件費の目的のために積み立てている 将来の人件費の目的のために積み立てている 将来の人件費の目的のために積み立てている 将来の人件費の目的のために積み立てている 将来の人件費の目的のために積み立てている	— — — — — — —	— — — — — — —	31,201,548 76,730,000 5,000,000 10,600,000 22,500,000 39,700,000 10,000,000

# 財 産 目 録

令和 2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	(光の子小規模多機能ホーム拠点) 定期・普通	十八銀行	将来の人員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	十八銀行	将来の人員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	将来の人員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	将来の人員費の目的のために積み立てている	—	—	36,000,000	
	(小規模多機能ホームシェアの家拠点) 定期預金	十八銀行	将来の人員費の目的のために積み立てている	—	—	2,000,000	
	小計						226,030,000
	(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	—	—	76,850,000	
	(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	—	—	15,800,000	
	(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	—	—	44,000,000	
	(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	—	—	162,200,000	
	(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	—	—	116,850,000	
	(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	—	—	26,680,000	
	(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	—	—	90,900,000	
	(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	—	—	104,200,000	
	(小規模多機能ホームシェアの家拠点) 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	—	—	4,700,000	
	小計						686,380,000
	その他の固定資産合計						1,021,909,946
固定資産合計						1,998,957,084	
資産合計						2,204,766,354	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	(光の子乳児保育園拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	3,165,191	
	(光の子第一学童クラブ拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	391,545	
	(光の子第二学童クラブ拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	921,980	
	(ケアハウス光の子拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	8,778,447	
	(デイサービス光の子拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	2,810,299	
	(グループホーム光の子拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	3,847,284	
	(光の子小規模多機能ホーム拠点) 3月分賃金他	—	—	—	—	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月分賃金他	—	—	—	—	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ェアの家拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	5,788,971	
	小計						40,095,391
	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	—	—	—	—	6,352	
	(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ェアの家拠点) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	456,251	
小計						4,096,644	
流動負債合計						56,150,387	
<b>2 固定負債</b>							
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						1,966,013,419	