

財 産 目 録

令和 6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	—	—	213,655
普通預金	十八銀行 早岐支店 15口座	—	運転資金として	—	—	193,663,404
定期預金	十八銀行 早岐支店 2口座	—	運転資金として	—	—	8,057
			小計			193,885,116
事業未収金	(ケアハウス光の子拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	30,366,432
	(デイサービス光の子拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	11,564,584
	(グループホーム光の子拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	10,191,354
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	281,277
	(居宅介護支援センター光の子拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	1,692,299
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	30,432,167
	(光の子短期入所生活介護拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	12,974,280
	(小規模多機能ホームシャロンの家拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	8,751,063
	(光の子乳児保育園拠点)	—	他拠点社会保険料他	—	—	166,380
	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	他拠点経費負担分他	—	—	362,257
	(光の子第二学童クラブ拠点)	—	利用者負担金他	—	—	3,014
			小計			106,785,107
1年以内到来予定長期前払費用	(ケアハウス光の子拠点)	—	火災保険料	—	—	672,757
	(グループホーム光の子拠点)	—	火災保険料	—	—	56,923
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	—	火災保険料	—	—	43,879
	(光の子ホームヘルプステーション拠点)	—	火災保険料	—	—	26,329
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	火災保険料	—	—	464,200
	(光の子乳児保育園拠点)	—	火災保険料	—	—	110,685
	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	火災保険料	—	—	63,259
			小計			1,438,032
拠点区分間貸付金	(光の子短期入所生活介護拠点)	—	デイサービスセンター	—	—	10,000,000
			流動資産合計			312,108,255
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	—	5,400,682
	(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	—	81,312,875
	(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・光の子短期入所生活介護	—	—	—
	佐世保市新行江町850-1	平成23年度	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	—	82,991,417
	(光の子乳児保育園拠点) 佐世保市早苗町551-7	平成12年度	光の子乳児保育園で使用している	30,920,000	—	30,920,000
			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	74,527,971	33,718,909
	(ケアハウス光の子拠点) 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	750,878,951	549,322,072	201,556,879
	(グループホーム光の子拠点) 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	40,005,168	31,534,832
	(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	23,205,113	32,287,387
	(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	18,793,788	14,440,170
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	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	—	—	—
	佐世保市新行江町850-1	—	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	185,099,367	186,881,044
	(光の子短期入所生活介護拠点) 佐世保市新行江町850-1	令和2年度	光の子短期入所生活介護で使用している	327,061,582	37,557,497	289,504,085
	(光の子乳児保育園拠点) 佐世保市早苗町551-7	平成26年度	光の子乳児保育園で使用している	140,696,950	29,405,654	111,291,296
			小計			901,214,602
			基本財産合計			1,101,839,576
(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	7,561,870	40,433,330
	(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	10,959,980	4,252,568	6,707,412
	(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	3,000,000	—
	(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	1,022,560	161,905	860,655
			小計			48,001,397
構築物(固)	(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	12,504,549	1,181,051
	(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	1,100,000	151,250	948,750
	(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	11,640,500	9,472,034	2,168,466
			小計			4,298,267
車輦運搬具	(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	4,541,131	3
	(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	10,489,275	319,544
	(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	2,915,844	2
	(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	4,277,941	2
	(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	1,399,999	1
	(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	2,480,599	1
	(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	4,021,088	2
			小計			319,555
器具及び備品	(法人本部拠点)	—	法人本部で使用している	122,320	20,386	101,934
	(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	91,155,676	63,066,261	28,089,415
	(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	36,904,524	41
	(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	4,038,422	3,309,982	728,440
	(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	1,065,261	550,467	514,794
	(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	131,780	37,337	94,443
	(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	45,462,984	20,847,541	24,615,443
	(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	8,591,298	6,197,770	2,393,528
	(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	1,702,868	1,608,423	94,445
	(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	9,358,924	8,334,968	1,023,956
	(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	4,965,822	66,149
	(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	2,800,753	7
			小計			57,722,595
権利(固)	(法人本部拠点)	—	電話加入権	—	—	147,784
	(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
	(光の子乳児保育園拠点)	—	電話加入権	—	—	74,984
	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	下水道事業受益者負担金	—	—	26,945
	(光の子第二学童クラブ拠点)	—	下水道事業受益者負担金	—	—	26,945
			小計			1,036,294
ソフトウェア	(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	1,044,686	34,614
	(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	136,950	319,550
	(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	1,183,100	130,900
	(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	47,850	111,650
	(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	1,454,002	143,734
	(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	450,012	130,900
	(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	—
			小計			871,348
長期前払費用	(ケアハウス光の子拠点)	—	火災保険料	—	—	456,595
	(グループホーム光の子拠点)	—	火災保険料	—	—	47,415
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	—	火災保険料	—	—	36,545
	(光の子ホームヘルプステーション拠点)	—	火災保険料	—	—	21,945
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	火災保険料	—	—	643,424
	(光の子乳児保育園拠点)	—	火災保険料	—	—	73,850
	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	火災保険料	—	—	89,508
			小計			1,369,282
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

財 産 目 録

令和 6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	
入居一時金特定預金 人件費積立資産	(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
	(ケアハウス光の子拠点)	普通預金 十八銀行	—	入居一時金	—	—	30,201,481
	(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ステーション拠点)	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
	(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
	小計						221,230,000
	施設・設備整備積立資産	(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	—	—	140,100,000
		(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	
(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	
小計						445,910,000	
その他の固定資産合計						811,002,469	
固定資産合計						1,912,842,045	
資産合計						2,224,950,300	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(法人本部拠点)	3月分保守料	—	—	—	21,526	
	(ケアハウス光の子拠点)	3月分賃金他	—	—	—	14,326,033	
	(デイサービス光の子拠点)	3月分賃金他	—	—	—	2,319,111	
	(グループホーム光の子拠点)	3月分賃金他	—	—	—	1,940,618	
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	3月分賃金他	—	—	—	2,488,200	
	(居宅介護支援センター光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	233,890	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	3月分賃金他	—	—	—	6,459,364	
	(光の子短期入所生活介護拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	6,500,018	
	(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	—	—	—	5,054,235	
	(光の子乳児保育園拠点)	3月分賃金他	—	—	—	3,180,744	
	(光の子第一学童クラブ拠点)	3月分賃金他	—	—	—	669,718	
	(光の子第二学童クラブ拠点)	3月分賃金他	—	—	—	2,382,616	
	小計						45,576,073
	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	(法人本部拠点)	役員源泉所得税	—	—	—	1,284
(ケアハウス光の子拠点)		長崎県国保連合会他	—	—	—	4,940,741	
小計						4,942,025	
職員預り金	(ケアハウス光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	1,755,995	
	(デイサービス光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	162,013	
	(グループホーム光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	386,559	
	(居宅介護支援センター光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	164,470	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	1,059,687	
	(光の子短期入所生活介護拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	101,199	
	(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	—	—	—	441,156	
	(光の子乳児保育園拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	987,466	
	(光の子第一学童クラブ拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	43,177	
	小計						5,101,722
拠点区分間借入金	(デイサービス光の子拠点)	短期入所生活介護拠点	—	—	—	10,000,000	
流動負債合計						77,571,820	
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	—	—	—	82,593,000	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	十八銀行 早岐支店	—	—	—	21,000,000	
小計						103,593,000	
長期預り金	(ケアハウス光の子拠点)	入居一時金	—	—	—	30,201,481	
固定負債合計						133,794,481	
負債合計						211,366,301	
差引純資産						2,013,583,999	