

財 産 目 録

令和 4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	—	—	310,752	
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	—	—	140,080,171	
定期預金	十八親和銀行 早岐支店 1口座	—	運転資金として	—	—	7,857	
	小計					140,407,730	
事業未収金	(法人本部拠点)	—	退職給付掛金解約返戻金	—	—	2,171,313	
	(光の子乳児保育園拠点)	—	他拠点社会保険料他	—	—	162,893	
	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	運営委託料追加交付他	—	—	688,050	
	(光の子第二学童クラブ拠点)	—	運営委託料追加交付	—	—	779	
	(ケアハウス光の子拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	24,825,470	
	(デイサービス光の子拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	8,686,367	
	(グループホーム光の子拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	12,089,029	
	(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	—	—	6,389,417	
	(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	—	—	1,472,278	
	(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	—	—	25,568,811	
	(光の子短期入所生活介護拠点)	—	2月・3月分介護保険料他	—	—	1,528,719	
	(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	—	—	6,190,432	
	小計					89,773,558	
未収補助金	(ケアハウス光の子拠点)	—	事業補助金	—	—	1,564,000	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	事業補助金	—	—	392,000	
	(光の子乳児保育園拠点)	—	事業補助金	—	—	275,400	
	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	事業補助金	—	—	44,000	
	(光の子第二学童クラブ拠点)	—	事業補助金	—	—	35,200	
	小計					2,310,600	
1年以内到来予定長期前払費用	(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	—	—	71,160	
	(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	
	(光の子ホームヘルパーセンター光の子拠点)	—	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	—	—	337,210	
	小計					1,318,943	
仮払金	(ケアハウス光の子拠点)	—	職員食事代	—	—	2,400	
	(デイサービス光の子拠点)	—	職員市県民税	—	—	5,000	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	職員食事代	—	—	10,230	
	(光の子乳児保育園拠点)	—	処遇改善臨時特別支援金	—	—	117,108	
	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	処遇改善臨時特別支援金	—	—	23,333	
	(光の子第二学童クラブ拠点)	—	処遇改善臨時特別支援金	—	—	34,111	
	小計					192,182	
	流動資産合計						234,003,013
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11-5 120.74㎡	平成12年度	光の子第一学童・第二学童クラブで使用している	5,400,682	—	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	光の子乳児保育園で使用している	30,920,000	—	30,920,000	
	佐世保市早苗町551-7敷地 231.67㎡ 1筆						
	佐世保市早苗町551-2敷地 99.71㎡ 1筆						
	佐世保市早苗町551-3敷地 87.52㎡ 1筆						
	佐世保市早苗町551-4敷地 551.11㎡ 1筆						
	佐世保市早苗町551-5敷地 7.76㎡ 1筆						
	佐世保市早苗町551-6敷地 264.61㎡ 1筆						
	(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・光の子ホームヘルパー ステーションで使用している	81,312,875	—	81,312,875	
	佐世保市上原町749-1、749-3、750、762-1749-14 の5筆 6878.95㎡						
	佐世保市上原町749-2 原野132㎡ 1筆	—					
	佐世保市上原町761 山林 99㎡ 1筆	—					
	(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敷地 5551.86㎡ 1筆	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	
	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	69,267,173	38,979,707	
	(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・光の子第二学童クラブで使用している	140,696,950	23,214,990	117,481,960	
	(ケアハウス光の子拠点)	平成8年度	ケアハウス光の子・デイサービス光の子				
	佐世保市上原町749-1	—	居宅介護支援センター光の子で使用している	750,878,951	520,454,404	230,424,547	
	(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	36,657,096	34,882,904	
	(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	20,319,503	35,172,997	
	(光の子ホームヘルパーセンター光の子拠点) 佐世保市上原町749-1	平成11年度	光の子ホームヘルパーセンターで使用している	33,233,958	17,238,440	15,995,518	
	(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	155,847,392	216,133,019	
	(光の子短期入所生活介護拠点)	令和3年度	光の子短期入所生活介護	328,118,000	13,512,523	314,605,477	
	小計					1,003,676,129	
	基本財産合計						1,204,301,103
(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	4,634,694	43,360,506	
	(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	9,990,000	3,623,373	6,366,627	
	(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	—	
	小計					49,727,133	
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	11,640,500	8,695,534	2,944,966	
	(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	11,846,400	1,839,200	
	(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しようしている	1,100,000	41,250	1,058,750	
	小計					5,842,916	
車両運搬具	(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	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	3,858,182	162,908	
	(ケアハウス光の子拠点) ムーブ他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	9,908,115	900,704	
	(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	2,761,011	154,835	
	(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	3,362,514	915,429	
	(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	
	小計					2,133,881	
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	9,167,524	7,113,282	2,054,242	
	(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	4,649,507	382,464	
	(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	2,659,625	141,135	
	(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	64,990,586	57,564,977	7,425,609	
	(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	36,872,080	32,485	
	(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	3,384,725	501,447	
	(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	476,758	3	
	(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	22,313,084	17,384,015	4,929,069	
	(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	3,991,756	4,599,542	
	(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	1,571,086	2	
	小計					20,065,998	
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	(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	866,766	212,534	
	(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	1,330,802	266,934	

財 産 目 録

令和 4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	
長期前払費用	(光の子乳児保育園拠点)	—	火災保険料	—	—	295,220	
	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	火災保険料	—	—	223,927	
	(ケアハウス光の子拠点)	—	火災保険料	—	—	1,802,109	
	(グループホーム光の子拠点)	—	火災保険料	—	—	161,261	
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	—	火災保険料	—	—	124,303	
	(光の子ホームヘルプステーション拠点)	—	火災保険料	—	—	74,603	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	火災保険料	—	—	1,571,824	
				小計			479,468
	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 人件費積立資産	(ケアハウス光の子拠点)	普通預金十八親和銀行	入居一時金	—	—	32,643,994	
	(光の子乳児保育園拠点)	定期預金十八親和銀行	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)	定期預金十八親和銀行	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・普通十八親和銀行	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)	定期預金十八親和銀行	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・普通十八親和銀行	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)	定期預金十八親和銀行	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・普通十八親和銀行	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)	定期預金十八親和銀行	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)	定期預金十八親和銀行	将来の人件費の目的のために積み立てている	—	—	35,000,000	
	(小規模多機能ホーム光の子の家拠点)	定期預金十八親和銀行	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			228,130,000
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・普通十八親和銀行	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・普通十八親和銀行	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	37,530,000	
	(ケアハウス光の子拠点)	定期・普通十八親和銀行	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	122,100,000	
	(デイサービス光の子拠点)	定期・普通十八親和銀行	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	16,650,000	
	(グループホーム光の子拠点)	定期・普通十八親和銀行	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・普通十八親和銀行	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)	定期預金十八親和銀行	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	52,000,000	
	(光の子短期入所生活介護拠点)	定期・普通十八親和銀行	将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている	—	—	2,000,000	
	(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			410,910,000
	その他の固定資産合計						755,211,291
	固定資産合計						1,959,512,394
資産合計						2,193,515,407	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(法人本部拠点)	退職金	—	—	—	1,576,000	
	(光の子乳児保育園拠点)	3月分賃金他	—	—	—	2,245,894	
	(光の子第一学童クラブ拠点)	3月分賃金他	—	—	—	654,553	
	(光の子第二学童クラブ拠点)	3月分賃金他	—	—	—	1,010,126	
	(ケアハウス光の子拠点)	3月分賃金他	—	—	—	9,829,302	
	(デイサービス光の子拠点)	3月分賃金他	—	—	—	2,459,480	
	(グループホーム光の子拠点)	3月分賃金他	—	—	—	1,533,251	
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	3月分賃金他	—	—	—	5,692,621	
	(居宅介護支援センター光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	245,657	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	3月分賃金他	—	—	—	5,244,727	
	(光の子短期入所生活介護拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	2,743,827	
	(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	—	—	—	4,615,651	
				小計			37,851,089
	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)		十八親和銀行早岐支店	—	—	—	4,500,000	
			小計			11,952,000	
預り金	(法人本部拠点)	源泉所得税	—	—	—	1,285	
	(ケアハウス光の子拠点)	国保連合会他未処理分	—	—	—	4,296,043	
			小計			4,297,328	
職員預り金	(光の子乳児保育園拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	648,895	
	(光の子第一学童クラブ拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	32,857	
	(光の子第二学童クラブ拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	830	
	(ケアハウス光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	937,818	
	(デイサービス光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	136,971	
	(グループホーム光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	298,878	
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	489,403	
	(居宅介護支援センター光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	112,687	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	882,943	
	(光の子短期入所生活介護拠点)	3月分社会保険料他	—	—	—	58,603	
	(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	—	—	—	485,792	
			小計			4,085,677	
流動負債合計						58,186,094	
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	—	—	—	97,497,000	
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	十八親和銀行早岐支店	—	—	—	30,000,000	
			小計			127,497,000	
長期預り金	(ケアハウス光の子拠点)	入居一時金	—	—	—	32,643,994	
固定負債合計						160,140,994	
負債合計						218,327,088	
差引純資産						1,975,188,319	