

財 産 目 録

令和 7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	---	---	187,496
普通預金	十八銀行 早岐支店 15口座	---	運転資金として	---	---	226,668,148
定期預金	十八銀行 早岐支店 2口座	---	運転資金として	---	---	8,157
	小計					226,863,801
事業未収金	(光の子乳児保育園拠点)	---	他拠点社会保険料他	---	---	167,819
	(光の子第一学童クラブ拠点)	---	利用者利用料他	---	---	2,974
	(ケアハウス光の子拠点)	---	2月・3月分介護保険料他	---	---	37,582,348
	(デイサービス光の子拠点)	---	2月・3月分介護保険料他	---	---	12,994,577
	(グループホーム光の子拠点)	---	2月・3月分介護保険料他	---	---	7,525,258
	(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	---	---	1,569,059
	(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	---	---	39,284,111
	(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	---	---	6,157,192
	(光の子短期入所生活介護拠点)	---	2月・3月分介護保険料他	---	---	8,336,886
	(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	---	---	113,620,224
	小計					650,000
未収補助金	(ケアハウス光の子拠点)	---	物価高騰等支援事業補助金	---	---	145,000
	(デイサービス光の子拠点)	---	物価高騰等支援事業補助金	---	---	117,000
	(グループホーム光の子拠点)	---	物価高騰等支援事業補助金	---	---	377,000
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	---	物価高騰等支援事業補助金	---	---	390,000
	(光の子短期入所生活介護拠点)	---	物価高騰等支援事業補助金	---	---	142,600
	(小規模多機能ホームシャロンの家拠点)	---	物価高騰等支援事業補助金	---	---	1,821,000
	小計					73,850
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	---	---	63,259
	(光の子第一学童クラブ拠点)	---	火災保険料	---	---	456,595
	(ケアハウス光の子拠点)	---	火災保険料	---	---	47,415
	(グループホーム光の子拠点)	---	火災保険料	---	---	36,545
	(光の子小規模多機能ホーム拠点)	---	火災保険料	---	---	21,945
	(光の子ヘルパーステーション拠点)	---	火災保険料	---	---	464,200
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	---	火災保険料	---	---	1,163,809
	小計					1,069
仮払金	(光の子乳児保育園)	---	職員給与額	---	---	123,980
	(第二学童クラブ拠点)	---	他拠点自動車保険料	---	---	784,450
	(ケアハウス光の子拠点)	---	口座振出金	---	---	34,485
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	---	職員給与額	---	---	943,981
	小計					344,412,818
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
	(法人本部拠点)	佐世保市上原町749-2・7-9	令和6年度	デイサービス光の子で使用している	2,600,000	2,600,000
	(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	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・光の子ホームヘルパー		
				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
	小計					203,224,974
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	77,158,370
	(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	32,500,986
	(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	563,755,906
	(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	41,679,201
	(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	24,647,918
	(光の子ヘルパーステーション拠点)	佐世保市上原町749-1	平成11年度	光の子ヘルパーステーションで使用している	33,233,958	19,571,462
	(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	199,531,105
	(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	50,109,193
	小計					850,178,088
	基本財産合計					1,053,403,062
(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	9,025,458
	(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	4,583,332
	(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	264,161
	小計					46,194,789
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	11,610,500	9,860,284
	(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	12,798,797
	(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	206,250
	小計					3,560,789
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	2,480,589
	(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
	(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	4,541,134
	(デイサービス光の子拠点)	ホームー他4台	---	デイサービス光の子で使用している	10,808,819	10,808,814
	(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
	(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
	(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
	小計					16
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	50,956
	(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	8,400,684	7,493,026
	(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	5,018,421
	(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
	(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	92,955,111	68,859,250
	(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	40,732,565	37,064,342
	(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	4,170,430	3,415,433
	(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	648,746
	(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	63,693
	(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	49,728,344	23,940,681
	(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	6,829,816
	(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	1,634,779
	小計					59,608,486
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
	(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
	(ケアハウス光の子拠点)	---	---	施設設置費負担金	---	179,968
	(デイサービス光の子拠点)	---	---	施設設置費負担金・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					1,036,294
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
	(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	1,070,646
	(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	228,250
	(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	1,291,600
	(居宅介護支援センター拠点)	---	---	居宅介護支援センターで使用している	159,500	79,750
	(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	1,515,602
	(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	487,412
	小計					93,500
	小計					604,488

財 産 目 録

令和 7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	(光の子第一学童クラブ拠点)	—	火災保険料	—	—	26,249
	(特別養護老人ホーム光の子拠点)	—	火災保険料	—	—	179,224
	小計					205,473
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 十八銀行	—	入居一時金	—	—	30,247,081
	(光の子乳児保育園拠点) 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	—	—	77,500,000
	(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	—	—	10,000,000
	(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	—	—	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	—	—	5,100,000
	(光の子さくらが丘介護拠点) 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	—	—	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					222,000,000
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	—	—	85,580,000
	(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	—	—	41,500,000
	(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	—	—	156,100,000
	(デイサービス光の子拠点) 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	—	—	20,600,000
	(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	—	—	44,200,000
	(特別養護老人ホーム光の子拠点) 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	—	—	66,000,000
	(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	—	—	4,700,000
	小計					473,640,000
	その他の固定資産合計					837,049,646
固定資産合計						1,890,452,708
資産合計						2,234,865,526
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	(法人本部拠点) 広告掲載料他	—		—	—	76,747
	(光の子乳児保育園拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	4,371,098
	(光の子第一学童クラブ拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	673,866
	(ケアハウス光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	9,787,918
	(デイサービス光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	4,196,633
	(グループホーム光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	5,161,154
	(居宅介護支援センター光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	179,001
	(特別養護老人ホーム光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	6,019,450
	(光の子短期入所生活介護拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	9,436,475
	(小規模多機能ホーム光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	8,120,629
	小計					48,022,971
	(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
1年以内返済予定設備資金借入金	(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) 3月分介護報酬他	—		—	—	5,348,526
	小計					5,349,810
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) 3月分介護報酬他	—		—	—	5,348,526
	小計					5,349,810
職員預り金	(光の子乳児保育園拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	746,439
	(光の子第一学童クラブ拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	46,112
	(ケアハウス光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	1,058,914
	(デイサービス光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	162,540
	(グループホーム光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	398,574
	(居宅介護支援センター光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	136,761
	(特別養護老人ホーム光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	1,105,924
	(光の子短期入所生活介護拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	124,250
	(小規模多機能ホーム光の子拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	403,921
	小計					4,183,435
	流動負債合計					69,508,216
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)福祉医療機構	—		—	—	75,141,000
	(特別養護老人ホーム光の子拠点) 十八銀行 早岐支店	—		—	—	16,500,000
	小計					91,641,000
長期預り金	(ケアハウス光の子拠点) 入居一時金	—		—	—	30,247,081
	固定負債合計					121,888,081
負債合計						191,396,297
差引純資産						2,043,469,229