

財産目録

令和5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年以内償却予定長期前払保険料	やすらぎの家	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	601,447	
	やすらぎの家(短期入所)	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	66,828	
	ほのほの家	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	1,680	
	うららか春陽荘	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	561,264	
	うららか春陽荘(短期入所)	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	129,545	
	デイはるかぜ	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	56,529	
	デイそよかぜ	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	16,488	
	うららかキッズガーデン	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	21,198	
	デイくつろぎ	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	45,397	
	デイわかさ	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	27,983	
	小規模多機能わかくさ	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	61,536	
	訪問入浴	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	993	
	居宅あさくら	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	4,051	
	朝倉包括	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	3,190	
	うららか保育園	—	2023年度 建物火災保険料	—	—	265,510	
	小計						1,863,739
	1年以内回収予定長期貸付金	平成福祉専門学校 奨学金 澤野他4名	—	公益事業「平成福祉専門学校」	—	—	984,000
		平成福祉専門学校 入学準備貸付金 高橋他13名	—	公益事業「平成福祉専門学校」	—	—	1,342,200
		平成福祉専門学校 奨学金他 2022年度未回収分	—	公益事業「平成福祉専門学校」	—	—	508,005
	小計						2,834,205
流動資産合計						696,548,042	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	高知市針木北1丁目1889-34 (192.87㎡)	S59/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	6,437,327	—	6,437,327	
	高知市針木北1丁目1889-54 (332.51㎡)	S59/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	10,573,911	—	10,573,911	
高知市針木北1丁目1889-30 (639.43㎡)	S59/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	23,353,065	—	23,353,065		
高知市針木北1丁目1889-9 (740㎡)	R2/3/1	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	664,914	—	664,914		
春野町西分字ヲ他谷4660 (11,704.45㎡)	H19/11/9	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	141,570,000	—	141,570,000		
小計						182,599,217	
建物	鉄筋コンクリート一部鉄骨陸屋根地下1階2階建(1,533.72㎡)	S59/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	208,466,622	189,433,606	19,033,016	
	鉄筋コンクリート陸屋根地下2階2階建(382.73㎡)	S61/2/8	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	53,374,000	46,419,345	6,954,655	
鉄筋コンクリート陸屋根地下2階2階建(1,634.71㎡)	S63/6/9	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	220,747,500	179,931,282	40,816,218		
鉄筋コンクリート陸屋根地下2階2階建渡り廊下(79.6㎡)	S63/6/9	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	5,490,000	4,474,899	1,015,101		
鉄筋コンクリート陸屋根地下1階2階建(131.78㎡)	H2/11/1	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	19,158,962	14,533,024	4,625,938		
鉄筋コンクリート陸屋根地下1階2階建玄関(270.5㎡)	H6/3/15	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	49,774,987	33,874,348	15,900,639		
鉄筋コンクリート2階増築(276.311㎡)	H8/9/30	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	33,025,438	20,543,464	12,481,974		
鉄骨造2階建(126.96㎡)	H8/9/30	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	15,174,657	9,439,385	5,735,272		
鉄筋コンクリート一部鉄骨陸屋根地下1階2階建(1,533.72㎡)	S59/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家(短期入所)」	23,182,958	21,048,178	2,134,780		
鉄筋コンクリート陸屋根地下2階2階建(1,634.71㎡)	S63/6/9	第二種社会福祉事業「やすらぎの家(短期入所)」	24,527,500	19,992,362	4,535,138		
鉄筋コンクリート陸屋根地下2階2階建渡り廊下(79.6㎡)	S63/6/9	第二種社会福祉事業「やすらぎの家(短期入所)」	610,000	497,211	112,789		
鉄筋コンクリート陸屋根地下1階2階建(131.78㎡)	H2/11/1	第二種社会福祉事業「やすらぎの家(短期入所)」	2,128,773	1,614,779	513,994		
鉄筋コンクリート陸屋根地下1階2階建玄関(270.5㎡)	H6/3/15	第二種社会福祉事業「やすらぎの家(短期入所)」	5,530,554	3,763,810	1,766,744		
鉄筋コンクリート2階増築(276.311㎡)	H8/9/30	第二種社会福祉事業「やすらぎの家(短期入所)」	3,669,493	2,282,607	1,386,886		
鉄骨造2階建(126.96㎡)	H8/9/30	第二種社会福祉事業「やすらぎの家(短期入所)」	1,686,073	1,048,821	637,252		
鉄筋コンクリート2階(4,911.52㎡)	H19/12/1	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	642,014,472	258,065,592	383,948,880		
鉄筋コンクリート2階(1,092.18㎡)	H19/12/1	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘(短期入所)」	142,766,021	57,386,546	85,379,475		
鉄筋コンクリート2階(476.59㎡)	H19/12/1	第二種社会福祉事業「デイサービスはるかぜ」	62,297,900	25,041,399	37,256,501		
鉄筋コンクリート2階(139.00㎡)	H19/12/1	第二種社会福祉事業「デイサービスそよかぜ」	18,170,221	7,303,732	10,866,489		
鉄筋コンクリート適合金メッキ鋼板葺3階建(414.13㎡)	H20/4/4	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	68,649,178	27,219,389	41,429,789		
鉄筋コンクリート適合金メッキ鋼板葺3階建(15.32㎡)	H20/4/4	第二種社会福祉事業「くつろぎの家訪問入浴」	2,817,442	1,117,108	1,700,334		
鉄筋コンクリート適合金メッキ鋼板葺3階建(268.48㎡)	H20/4/4	第二種社会福祉事業「デイサービスわかさの家」	40,578,875	16,089,512	24,489,363		
鉄筋コンクリート適合金メッキ鋼板葺3階建(571.53㎡)	H20/4/4	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかくさ」	94,904,159	37,629,497	57,274,662		
鉄筋コンクリート適合金メッキ鋼板葺3階建(38.91㎡)	H20/4/4	公益事業「在宅介護支援センターあさくら」	7,155,438	2,837,125	4,318,313		
鉄筋コンクリート適合金メッキ鋼板葺3階建(14.89㎡)	H20/4/4	公益事業「朝倉地域包括支援センター」	2,738,449	1,085,784	1,652,665		
鉄筋コンクリート陸屋根鋼板葺平屋建(872.11㎡)	H14/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	163,079,196	67,808,328	95,270,868		
1号館浄化槽	S59/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	9,480,000	9,479,999	1		
ソーラーステム設備設備	S59/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	13,100,000	13,099,999	1		
旧くつろぎの家浄化槽設備	S61/2/8	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	860,000	859,999	1		
2号館浄化槽設備	S61/6/9	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	16,130,000	16,129,999	1		
上水道設備	S58/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	23,910,420	23,910,419	1		
1号館昇降機設備	S59/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	9,820,000	9,819,999	1		
2号館S P設備	S63/6/9	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	19,420,000	19,419,999	1		
旧くつろぎの家S P設備	H1/10/19	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	15,728,100	15,728,099	1		
旧支援センターS P設備	H2/11/1	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	880,180	880,179	1		
玄関分S P設備	H6/3/15	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	1,072,024	1,072,023	1		
1号館増築S P設備	H8/9/30	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	1,378,944	1,378,943	1		
2号館電気鍵設備	S63/6/9	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	1,600,000	1,599,999	1		
2号館昇降機設備	R2/2/19	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	8,000,000	1,494,866	6,505,334		
手洗器取付下地補強他	R5/2/1	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	297,000	4,950	292,050		
女子トイレ改修工事	R5/2/1	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	2,563,000	28,620	2,534,380		
男子トイレ改修工事	R5/2/1	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	913,000	10,185	902,805		
スプリンクラー一式	S63/4/30	第二種社会福祉事業「ほのほの家」	3,780,000	3,779,999	1		
電気・衛生・空調設備他	H19/12/1	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	244,133,868	244,133,865	3		
電気・衛生・空調設備他	H19/12/1	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘(短期入所)」	54,288,529	54,288,526	3		
電気・衛生・空調設備他	H19/12/1	第二種社会福祉事業「デイサービスはるかぜ」	23,689,540	23,689,537	3		
電気・衛生・空調設備他	H19/12/1	第二種社会福祉事業「デイサービスそよかぜ」	6,909,449	6,909,446	3		
託児所改修	H21/4/30	公益事業「うららかキッズガーデン」	1,483,650	1,391,656	91,994		
浄化槽・昇降機設備	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	2,654,962	2,471,274	183,688		
浄化槽・昇降機設備	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスわかさの家」	1,612,186	1,498,950	113,236		
浄化槽・昇降機設備	H20/4/1	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかくさ」	3,770,515	3,505,705	264,810		
スプリンクラー設備	H22/4/30	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかくさ」	4,830,000	4,829,999	1		
浄化槽設備	H20/4/1	公益事業「くつろぎの家訪問入浴サービス」	39,481	39,480	1		
浄化槽設備	H20/4/1	公益事業「在宅介護支援センターあさくら」	100,272	100,271	1		
浄化槽設備	H20/4/1	公益事業「朝倉地域包括支援センター」	38,375	38,374	1		
冷暖房設備	H14/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	17,066,618	17,066,617	1		
旧支援センター外構	H2/11/1	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	244,574	244,574	1		
玄関増築外構	H6/3/15	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	969,745	969,744	1		
小計						872,106,064	
定期預金	法人本部	—	定期預金0019228	—	—	1,000,000	
基本財産合計						1,055,705,281	
(2) その他の固定資産							
土地	高知市針木北1丁目1889-168 (141.00㎡)	S58/7/5	法人本部	1,182,000	—	1,182,000	
	高知市針木北1丁目1889-163 (311.98㎡)	S59/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	17,196,282	—	17,196,282	
	高知市針木北1丁目1889-164 (182.76㎡)	S59/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	7,168,798	—	7,168,798	
	春野町西分字弓場西ノ森2909-4 (41.00㎡)	H17/5/13	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	496,100	—	496,100	
	春野町西分字弓場東ノ森2921-4 (131.00㎡)	H17/5/13	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	1,585,100	—	1,585,100	
	春野町西分字弓場東ノ森2922-5 (59.00㎡)	H17/5/13	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	713,900	—	713,900	
	春野町西分字弓場東ノ森2920 (609.11㎡)	H17/9/20	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	15,836,860	—	15,836,860	
	春野町西分字弓場東ノ森2921-5 (448.00㎡)	H17/9/20	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	627,200	—	627,200	
	春野町西分字弓場東ノ森3890-3 (73.00㎡)	H17/9/20	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	36,500	—	36,500	
	高知市針木北1丁目1890番12・1889番156 (857.63㎡)	H5/5/7	公益事業「平成福祉専門学校」	36,323,000	—	36,323,000	
	高知市針木北1丁目1889番166 (140.18㎡)	H5/5/7	公益事業「平成福祉専門学校」	7,206,432	—	7,206,432	
	高知市針木北1丁目1889番173 (121.89㎡)	H6/2/3	公益事業「平成福祉専門学校」	4,933,521	—	4,933,521	
	高知市針木北1丁目1889番169 (258.88㎡)	H7/8/31	公益事業「平成福祉専門学校」	6,372,213	—	6,372,213	
	高知市針木北1丁目1889番12 (148.81㎡)	H1/12/20	公益事業「平成福祉専門学校」	6,930,000	—	6,930,000	
	高知市針木北1丁目1889番184 (545.99㎡)	H5/5/7	公益事業「平成福祉専門学校」	15,527,400	—	15,527,400	
	高知市針木北1丁目1889番192 (72.38㎡)	H6/3/25	公益事業「平成福祉専門学校」	2,170,000	—	2,170,000	
	小計						124,305,306
	建物	冷暖房設備他	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	28,928,270	23,868,592	5,059,678
		エアコン他	—	第二種社会福祉事業「ほのほの家」	2,905,850	2,289,482	636,368
		プレハブ	H21/2/28	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	615,200	615,200	—
外部倉庫		H21/7/31	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	756,000	755,999	1	
外部倉庫(防災倉庫)		H27/1/14	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかくさ」	425,520	351,045	74,475	

財 産 目 録

令和 5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	
構築物	お絵かき広場テラス屋根	H27/6/17	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	6,998,400	3,425,132	3,573,268	
	校舎	H5/12/21	公益事業「平成福祉専門学校」	335,716,200	236,580,608	99,135,592	
	校舎	H7/2/14	公益事業「平成福祉専門学校」	35,699,800	24,434,724	11,265,076	
	学生寮	H7/5/22	公益事業「平成福祉専門学校」	201,923,000	111,612,927	90,310,073	
	学生寮 渡り廊下	H7/5/22	公益事業「平成福祉専門学校」	3,000,000	2,261,250	738,750	
	校舎	H13/5/31	公益事業「平成福祉専門学校」	24,100,000	12,835,056	11,264,944	
	防災倉庫2棟	R4/1/31	公益事業「平成福祉専門学校」	956,120	95,831	400,289	
	浄化槽設備他	—	公益事業「平成福祉専門学校」	65,412,550	56,827,680	8,584,870	
			小計				231,085,385
	雨水排水設備	S58/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	5,130,000	5,129,999	1	
	雨水排水設備	S63/6/9	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	590,000	589,999	1	
	駐車場	R2/3/1	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	968,000	199,972	768,028	
	駐車場防犯灯	R2/5/31	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	165,000	23,100	141,900	
	納涼祭電気一式	H20/7/29	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	871,500	861,252	10,248	
	外灯	H20/7/29	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	319,200	319,199	1	
	外溝	H20/7/29	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	63,107,100	63,107,099	1	
	職員駐車場	H23/7/1	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	2,638,650	2,638,649	1	
	門扉	H21/3/31	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	325,500	325,499	1	
	駐車場(ほほえみ西側)	R2/9/1	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	605,000	156,291	448,709	
	駐車場(ほほえみ南側)	R2/9/15	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	330,000	57,117	272,883	
	外溝	H19/12/1	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘(短期入所)」	14,033,250	14,033,249	1	
	東側通路	R2/9/1	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘(短期入所)」	1,265,000	326,791	938,209	
	外溝	H19/12/1	第二種社会福祉事業「デイサービスほかせ」	6,123,600	6,123,599	1	
	外溝	H19/12/1	第二種社会福祉事業「デイサービスそよかせ」	1,786,050	1,786,049	1	
	中庭フェンス	R1/5/31	公益事業「うららかキッズガーデン」	156,600	61,335	95,265	
ゴミ置場	H20/4/25	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	334,950	334,949	1		
喫煙場	H20/4/25	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	284,549	284,549	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	528,454	528,453	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	3,187,707	3,187,706	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	3,920,879	3,920,878	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	22,616	22,615	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	136,426	136,425	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	167,804	167,803	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスわかきの家」	325,738	325,737	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスわかきの家」	1,964,910	1,964,909	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスわかきの家」	2,416,840	2,416,839	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかき」	761,824	761,823	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかき」	4,595,450	4,595,449	1		
外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかき」	5,652,403	5,652,402	1		
外構工事一式	H20/4/1	公益事業「くつろぎの家訪問入浴サービス」	22,616	22,615	1		
外構工事一式	H20/4/1	公益事業「くつろぎの家訪問入浴サービス」	136,426	136,425	1		
外構工事一式	H20/4/1	公益事業「くつろぎの家訪問入浴サービス」	167,804	167,803	1		
外構工事一式	H20/4/1	公益事業「在宅介護支援センターあさくら」	57,438	57,437	1		
外構工事一式	H20/4/1	公益事業「在宅介護支援センターあさくら」	346,480	346,479	1		
外構工事一式	H20/4/1	公益事業「在宅介護支援センターあさくら」	426,171	426,170	1		
外構工事一式	H20/4/1	公益事業「朝食地域包括支援センター」	21,982	21,981	1		
外構工事一式	H20/4/1	公益事業「朝食地域包括支援センター」	132,601	132,600	1		
外構工事一式	H20/4/1	公益事業「朝食地域包括支援センター」	163,099	163,098	1		
特注 木製総合遊具	H14/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	4,008,900	4,008,899	1		
特注 木製低鉄棒2段	H14/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	328,650	328,649	1		
特注 木製4人乗りブランコ	H14/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	665,700	665,699	1		
山設備	H21/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	472,800	330,960	141,840		
山フェンス	H21/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	524,700	492,156	32,544		
園遊遊具(ログハウス)	H12/12/2	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	1,328,775	1,328,774	1		
天井日除けテント	H22/5/31	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	546,000	545,999	1		
ラインアップ日差し	H22/6/27	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	982,800	982,799	1		
西側廊下天井テント	H22/12/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	504,000	503,999	1		
門扉一式	H23/9/28	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	1,180,555	464,932	715,623		
木製ログハウス	H14/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	561,750	561,749	1		
プール屋根新設	H27/8/20	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	699,624	368,122	331,502		
プール新設	H30/3/16	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	25,920,000	4,479,840	21,440,160		
庭園	H5/12/21	公益事業「平成福祉専門学校」	1,545,000	1,544,999	1		
花壇	H14/12/1	公益事業「平成福祉専門学校」	340,000	311,100	28,900		
外溝	H5/12/31	公益事業「平成福祉専門学校」	7,313,900	7,312,999	1		
		小計				25,365,853	
機械及び装置	ナースコール設備他	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	11,142,350	10,649,495	492,855	
	居室エアコン他	—	第二種社会福祉事業「ほほの家の家」	340,200	325,230	14,970	
	防犯カメラ	—	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	518,400	356,400	162,000	
	110番直結非常通報装置	—	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	432,000	297,000	135,000	
	緊急地震速報器	—	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	348,840	232,560	116,280	
	防犯システム	—	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘(短期入所)」	835,800	835,799	1	
			小計				921,106
	車輦運搬具	リフト付軽四他	—	利用者送迎用「やすらぎの家」	3,965,830	3,965,826	4
		バイク	—	職員移動用「ほほの家の家」	169,490	169,489	1
		リフト付軽四他	—	利用者送迎用「うららか春陽荘」	9,194,545	9,194,539	6
ハイエース他		—	利用者送迎用「うららか春陽荘短期」	3,205,735	2,057,576	1,148,159	
ハイエース他		—	利用者送迎用「デイサービスほかせ」	3,495,590	3,414,092	81,498	
スベリア		—	利用者送迎用「デイサービスそよかせ」	71,220	59,382	11,838	
ミライエ他		—	利用者送迎用「在宅介護支援事業所ほかせ」	78,989	77,558	1,431	
ハイエース他		—	利用者送迎用「デイサービスくつろぎの家」	10,782,070	10,782,064	6	
セレナ他		—	利用者送迎用「デイサービスわかきの家」	569,536	569,534	2	
キャラバン他		—	利用者送迎用「小規模多機能わかき」	7,160,608	6,999,570	161,038	
アルト他		—	利用者送迎用「在宅介護支援センターあさくら」	1,285,000	1,284,997	3	
アルトラバン他		—	職員移動用「朝食地域包括支援センター」	2,070,065	1,803,641	266,424	
ミラ他		—	職員送迎用「うららか保育園」	1,530,000	1,529,998	2	
ハイエース他		—	学生送迎用「平成福祉専門学校」	1,432,133	1,432,130	3	
			小計				1,679,315
器具及び備品	コピー機C5535F他	—	法人本部	575,680	404,454	171,226	
	食器棚他	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	71,503,884	53,350,395	18,153,489	
	液晶テレビ55インチ	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家(短期入所)」	106,920	51,678	55,242	
	4ドア冷凍冷蔵庫他	—	第二種社会福祉事業「ほほの家の家」	2,997,084	2,499,732	497,352	
	オンライパス他	—	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	83,508,191	79,307,901	4,200,290	
	4.2型液晶テレビ他	—	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘(短期入所)」	5,781,022	5,283,126	497,896	
	5.2型液晶テレビ他	—	第二種社会福祉事業「デイサービスほかせ」	7,875,481	7,512,295	363,186	
	4.2型液晶テレビ他	—	第二種社会福祉事業「デイサービスそよかせ」	1,345,013	1,130,194	214,819	
	モノクロコピー機他	—	第二種社会福祉事業「在宅介護支援事業所ほかせ」	671,000	423,994	247,006	
	どうさんずり台他	—	第二種社会福祉事業「うららかキッズガーデン」	1,458,460	1,108,995	349,465	
	ロッカー他	—	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	15,330,462	14,374,090	956,372	
	液晶テレビ他	—	第二種社会福祉事業「デイサービスわかきの家」	1,558,246	1,122,239	436,007	
	液晶テレビ他	—	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかき」	3,956,556	3,483,521	473,035	
	二つ折り招架	—	公益事業「くつろぎの家訪問入浴サービス」	704,918	453,338	251,580	
	シュレッダー他	—	公益事業「在宅介護支援センターあさくら」	923,710	593,395	330,315	
	複合機	—	公益事業「朝食地域包括支援センター」	1,264,590	478,253	786,337	
	メリビーツ殺菌消毒機	—	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	26,111,392	23,340,419	2,770,973	
	シューズラック	—	公益事業「南ヶ丘放課後児童クラブ」	107,000	106,999	1	
ノートパソコン他	—	公益事業「東小学校放課後児童クラブ」	279,300	279,299	1		
ノートパソコン他	—	公益事業「平成福祉専門学校」	29,978,026	29,008,445	969,581		
		小計				31,724,173	
権利	やすらぎの家 電話加入権	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	551,784	—	551,784	
	うららか春陽荘 上水新設分担金	—	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	1,080,450	1,080,450	—	
		小計				551,784	
ソフトウェア	給与・法定調書システム	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	155,400	155,400	—	
	介護保険改定ソフト他	—	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	1,122,459	1,122,459	—	
	さくらシステム一式	—	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	993,600	745,200	248,400	

財 産 目 録

令和 5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
長期貸付金	財務会計追加ソフトウェア	—	公益事業「平成福祉専門学校」	775,950	775,950	—
退職給付引当資産	平成福祉専門学校 奨学金	—	小計	—	—	248,400
共済財団退職給付引当預け金	民間退職共済預け金	—	公益事業「平成福祉専門学校」	—	—	760,800
	民間退職共済預け金	—	法人本部	—	—	2,838,799
	民間退職共済預け金	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	—	—	20,205,729
	民間退職共済預け金	—	第二種社会福祉事業「やすらぎの家(短期入所)」	—	—	2,485,998
	民間退職共済預け金	—	第二種社会福祉事業「ほのほの家」	—	—	3,031,033
	民間退職共済預け金	—	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	—	—	14,347,066
	民間退職共済預け金	—	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘(短期入所)」	—	—	4,389,603
	民間退職共済預け金	—	第二種社会福祉事業「デイサービスはるかぜ」	—	—	2,736,356
	民間退職共済預け金	—	第二種社会福祉事業「デイサービスそよかぜ」	—	—	1,523,952
	民間退職共済預け金	—	公益事業「居宅介護支援事業所はるの」	—	—	1,947,296
	民間退職共済預け金	—	第二種社会福祉事業「うららかキッズガーデン」	—	—	708,488
	民間退職共済預け金	—	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	—	—	2,876,844
	民間退職共済預け金	—	第二種社会福祉事業「デイサービスわかさの家」	—	—	2,242,129
	民間退職共済預け金	—	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかくさ」	—	—	4,112,086
	民間退職共済預け金	—	公益事業「くつろぎの家訪問入浴サービス」	—	—	740,994
	民間退職共済預け金	—	公益事業「居宅介護支援センターあさくら」	—	—	1,875,108
	民間退職共済預け金	—	公益事業「朝倉地域包括支援センター」	—	—	644,418
	民間退職共済預け金	—	公益事業「生活援助員派遣事業(若草)」	—	—	575,379
	民間退職共済預け金	—	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	—	—	12,286,180
			小計			79,567,458
移行時特別積立資産	移行時特別積立金	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	—	—	2,935,538
移行時減価償却特別積立預金			小計			2,935,538
修繕積立資産	修繕積立金	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	—	—	12,000,000
	修繕積立金	—	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	—	—	43,570,000
	修繕積立金	—	公益事業「平成福祉専門学校」	—	—	14,000,000
			小計			69,570,000
人件費積立資産	人件費積立金	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	—	—	20,000,000
	人件費積立金	—	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	—	—	43,820,000
	人件費積立金	—	公益事業「平成福祉専門学校」	—	—	30,000,000
			小計			93,820,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育所施設・設備整備積立金	—	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	—	—	8,020,000
差入保証金	ほのほの家 駐車場保証金	—	第二種社会福祉事業「ほのほの家」	—	—	3,000
長期前払費用	やすらぎの家	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	2,252,543
長期前払建物保険料	やすらぎの家(短期入所)	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	250,284
	うららか春陽荘	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	2,102,424
	うららか春陽荘(短期入所)	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	485,173
	デイはるかぜ	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	211,713
	デイそよかぜ	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	61,750
	うららかキッズガーデン	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	79,391
	デイくつろぎの家	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	170,020
	デイわかさの家	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	104,802
	小規模多機能わかくさ	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	230,466
	訪問入浴	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	3,719
	居宅あさくら	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	15,172
	朝倉包括	—	2024年4月～2027年12月建物火災保険料	—	—	11,947
	うららか保育園	—	2024年4月～2025年3月建物火災保険料	—	—	265,510
			小計			6,244,914
			その他の固定資産合計			676,803,032
			固定資産合計			1,732,508,313
			資産合計			2,429,056,355
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	法人本部 3月分納品代支払	—	—	—	—	80,140
	やすらぎの家 3月分納品代支払他	—	—	—	—	7,246,853
	やすらぎの家短期入所 3月分納品代支払他	—	—	—	—	56,000
	ほのほの家 3月分納品代支払	—	—	—	—	361,266
	うららか春陽荘 3月分納品代支払	—	—	—	—	4,758,239
	うららか春陽荘(短期入所) 3月分納品代支払	—	—	—	—	458,478
	デイはるかぜ 3月分納品代支払	—	—	—	—	422,509
	デイそよかぜ 3月分納品代支払	—	—	—	—	88,975
	居宅はるの 3月分納品代支払	—	—	—	—	20,652
	キッズガーデン 3月分納品代支払	—	—	—	—	2,058,041
	デイくつろぎの家 3月分納品代支払	—	—	—	—	753,943
	デイわかさの家 3月分納品代支払	—	—	—	—	616,612
	小規模多機能わかくさ 3月分納品代支払	—	—	—	—	1,286,277
	訪問入浴サービス 3月分納品代支払	—	—	—	—	135,801
	居宅あさくら 3月分納品代支払	—	—	—	—	185,466
	朝倉包括 3月分納品代支払	—	—	—	—	166,766
	うららか保育園 3月分納品代支払	—	—	—	—	6,304,313
	南ヶ丘放課後児童クラブ 3月分納品代支払他	—	—	—	—	463,410
	西小放課後児童クラブ 3月分納品代支払	—	—	—	—	142,992
	東小放課後児童クラブ 3月分納品代支払	—	—	—	—	381,510
	平成福祉専門学校 3月分納品代支払	—	—	—	—	137,353
			小計			26,125,596
その他の未払金	やすらぎの家 退職共済掛金	—	—	—	—	231,783
	うららか春陽荘 退職共済掛金	—	—	—	—	261,187
	デイくつろぎの家 退職共済掛金	—	—	—	—	143,832
	うららか保育園 退職共済掛金	—	—	—	—	103,370
			小計			740,172
1年以内返済予定設備資金借入金	うららか春陽荘 福祉医療機構設備資金借入金	—	—	—	—	28,000,000
1年以内返済予定リース債務	やすらぎの家 スーパーラダリバス他 リース債務	—	—	—	—	1,766,160
	うららか春陽荘 ハイエス リース債務	—	—	—	—	536,993
			小計			2,303,153
未払費用	やすらぎの家 社会保険事務所 2022年度健康保険料	—	—	—	—	161,000
	やすらぎの家 社会保険事務所 2022年度介護保険料	—	—	—	—	57,766
	やすらぎの家 社会保険事務所 2022年度厚生年金	—	—	—	—	545,696
	やすらぎの家 社会保険事務所 2022年度拠出金	—	—	—	—	33,548
	やすらぎの家 労働基準局 2022年度雇用労働保険料	—	—	—	—	2,612,551
	やすらぎの家 労働基準局 2022年度一般拠出金	—	—	—	—	16,939
			小計			3,427,500
預り金	法人本部 3月分役員源泉徴収税	—	—	—	—	4,080
	法人本部 3月分社労士源泉徴収税	—	—	—	—	4,084
	やすらぎの家 3月分入所検討委員会日当所得税	—	—	—	—	153
	やすらぎの家 3月分産業医委託料所得税	—	—	—	—	2,450
			小計			10,767
職員預り金	やすらぎの家 労働基準局 2022年度雇用保険料	—	—	—	—	705,482
雇用保険所得税	法人本部 3月分所得税	—	—	—	—	55,510
	やすらぎの家 3月分所得税	—	—	—	—	285,560
	ほのほの家 1～3月分所得税	—	—	—	—	135,930
	うららか春陽荘 3月分所得税	—	—	—	—	426,252
	デイくつろぎの家 3月分所得税	—	—	—	—	35,127
	デイわかさの家 1～3月分所得税	—	—	—	—	75,530
	小規模多機能わかくさ 3月分所得税	—	—	—	—	△127,527
	訪問入浴サービス 3月分所得税	—	—	—	—	14,450
	居宅あさくら 1～3月分所得税	—	—	—	—	77,520
	朝倉包括 1～3月分所得税	—	—	—	—	80,710
	生活援助員(若草) 1～3月分所得税	—	—	—	—	1,850
	うららか保育園 3月分所得税	—	—	—	—	130,191

財 産 目 録

令和 5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	
住民税	南ヶ丘放課後児童クラブ 3月分所得税	—	—	—	—	3,469	
	平成福祉専門学校 3月分所得税	—	—	—	—	35,468	
	法人本部 3月分住民税	—	—	—	—	113,300	
	やすらぎの家 3月分住民税	—	—	—	—	567,400	
	ほのほの家 3月分住民税	—	—	—	—	109,600	
	うららか春陽荘 3月分住民税	—	—	—	—	495,800	
	デイはるかぜ 3月分住民税	—	—	—	—	68,500	
	デイそよかぜ 3月分住民税	—	—	—	—	37,100	
	居宅はるの 3月分住民税	—	—	—	—	53,500	
	キッズガーデン 3月分住民税	—	—	—	—	7,600	
	生活援助員派遣事業(横浜)3月分住民税	—	—	—	—	7,700	
	デイクつろぎの家 3月分住民税	—	—	—	—	84,200	
	デイわかくさの家 3月分住民税	—	—	—	—	48,100	
	小規模多機能わかくさ 3月分住民税	—	—	—	—	120,800	
	訪問入浴サービス 3月分住民税	—	—	—	—	35,200	
	居宅あさくら 3月分住民税	—	—	—	—	63,500	
	朝倉包括 3月分住民税	—	—	—	—	48,800	
	生活援助員(若草) 3月分住民税	—	—	—	—	3,000	
	うららか保育園 3月分住民税	—	—	—	—	245,100	
	南ヶ丘児童クラブ 3月分住民税	—	—	—	—	6,900	
	西小学校児童クラブ 3月分住民税	—	—	—	—	8,600	
	東小学校児童クラブ 3月分住民税	—	—	—	—	14,200	
	平成福祉専門学校 3月分住民税	—	—	—	—	104,200	
	退職共済	やすらぎの家 3月分退職共済	—	—	—	—	231,783
		うららか春陽荘 3月分退職共済	—	—	—	—	261,187
		デイクつろぎの家 3月分退職共済	—	—	—	—	143,832
		うららか保育園 3月分退職共済	—	—	—	—	103,370
				小計			4,918,794
	前受金						
		前受金	平成福祉専門学校 田辺2022年度4月寮家賃等	—	—	—	66,000
	入学金	前受金	平成福祉専門学校 濱村他7名学生駐車場代	—	—	—	48,000
前受金		平成福祉専門学校 清藤他14名学生寮生活費	—	—	—	192,000	
入学金		平成福祉専門学校 (実務者研修) 令和5年度受講料	—	—	—	170,000	
入学金		平成福祉専門学校 利岡他1名 2023年度入学金	—	—	—	300,000	
授業料		平成福祉専門学校 1年切話他4名 2023年度授業料	—	—	—	678,000	
施設整備費		平成福祉専門学校 2年秋山他9名 2023年度授業料	—	—	—	1,996,800	
施設整備費		平成福祉専門学校 1年切話他6名 2023年度施設整備費	—	—	—	404,000	
施設整備費		平成福祉専門学校 2年秋山他9名 2023年度施設整備費	—	—	—	1,027,000	
実習研修費		平成福祉専門学校 1年切話他6名 2023年度実習研修費	—	—	—	184,000	
実習研修費		平成福祉専門学校 2年秋山9名 2023年度実習研修費	—	—	—	467,000	
			小計			5,532,800	
賞与引当金		法人本部 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	974,000	
		やすらぎの家 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	9,805,000	
		やすらぎの家 短期入所 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	1,180,000	
		ほのほの家 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	883,000	
		うららか春陽荘 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	9,968,000	
		うららか春陽荘 短期入所 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	2,253,000	
		デイはるかぜ 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	1,454,000	
		デイそよかぜ 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	416,000	
		うららかキッズガーデン 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	520,000	
		デイクつろぎの家 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	2,037,000	
		デイわかくさの家 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	667,000	
		小規模多機能わかくさ 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	2,124,000	
		訪問入浴サービス 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	518,000	
		居宅あさくら 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	994,000	
		朝倉包括 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	650,000	
		うららか保育園 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	3,038,000	
		平成福祉専門学校 6月賞与(2022/11/16~2023/3/31)	—	—	—	1,841,000	
				小計			39,322,000
				流動負債合計			110,380,782
	2 固定負債						
設備資金借入金		うららか春陽荘 福祉医療機構 建築資金	—	—	—	112,000,000	
	リース債務	やすらぎの家 スーパーラダリバス	—	—	—	3,237,960	
		短期入所うららか春陽荘 ハイエース(8768)	—	—	—	599,588	
			小計			3,837,548	
退職給付引当金		法人本部 退職共済引当金	—	—	—	2,838,799	
		やすらぎの家 退職共済引当金	—	—	—	20,205,729	
		やすらぎの家(短期入所) 退職共済引当金	—	—	—	2,485,998	
		ほのほの家 退職共済引当金	—	—	—	3,031,033	
		うららか春陽荘 退職共済引当金	—	—	—	14,347,066	
		うららか春陽荘(短期入所) 退職共済引当金	—	—	—	4,389,603	
		デイはるかぜ 退職共済引当金	—	—	—	2,736,356	
		デイそよかぜ 退職共済引当金	—	—	—	1,523,952	
		居宅はるの 退職共済引当金	—	—	—	1,947,296	
		キッズガーデン 退職共済引当金	—	—	—	706,468	
		デイクつろぎの家 退職共済引当金	—	—	—	2,876,844	
		デイわかくさの家 退職共済引当金	—	—	—	2,242,129	
		小規模多機能わかくさ 退職共済引当金	—	—	—	4,112,086	
		訪問入浴サービス 退職共済引当金	—	—	—	740,994	
		居宅あさくら 退職共済引当金	—	—	—	1,875,108	
		朝倉包括 退職共済引当金	—	—	—	644,418	
		生活援助員(若草) 退職共済引当金	—	—	—	575,379	
		うららか保育園 退職共済引当金	—	—	—	12,286,180	
	法人退職給付引当金		法人本部 退職給付引当金	—	—	—	480,000
			朝倉包括 退職給付引当金	—	—	—	—
			小計			80,047,458	
			固定負債合計			195,885,006	
			負債合計			306,265,788	
			差引純資産			2,122,790,567	