

事業・拠点 [0001:法人全体]

別紙 4

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
ソフトウェア	デイサービスセンター 特別養護老人ホーム	— —	ほのぼのNEXTケアパレット ほのぼのNEXT基本システム他	355,860 6,098,480	355,859 4,777,249	1 1,321,231
			小計			1,321,232
無形リース資産	特別養護老人ホーム	—		4,349,400	3,841,970	507,430
事業区分間長期貸付金		—				3,000,000
施設・設備整備積立資産	特別養護老人ホーム グループホーム	— —		— —	— —	25,000,000 10,000,000
			小計			35,000,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム デイサービスセンター グループホーム	— — —		— — —	— — —	36,610 80,160 9,950
			小計			126,720
その他の固定資産合計						121,948,477
固定資産合計						423,708,653
資産合計						799,377,891
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム 朝日物産他業者 デイサービスセンター 朝日物産他業者 グループホーム 朝日物産他業者 住宅型有料老人ホーム 京築農協他業者	— — — —		— — — —	— — — —	4,431,216 891,580 355,179 1,452,526
			小計			7,130,501
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム	—		—	—	867,430
未払費用	特別養護老人ホーム デイサービスセンター グループホーム ヘルパーステーション 住宅型有料老人ホーム	— — — — —		— — — — —	— — — — —	8,610,807 2,029,243 2,156,970 2,013,860 354,655
			小計			15,165,535
預り金	法人 物価高騰支援金(福岡県)各拠点分預かり 住宅型有料老人ホーム ご利用者様医療費	— —		— —	— —	2,124,000 2,050
			小計			2,126,050
職員預り金	法人 理事報酬源泉所得税預かり 特別養護老人ホーム 職員社会保険料預かり	— —		— —	— —	1,800 25,712
			小計			27,512
賞与引当金	特別養護老人ホーム デイサービスセンター グループホーム ヘルパーステーション	— — — —		— — — —	— — — —	9,000,000 1,200,000 400,000 1,000,000
			小計			11,600,000
流動負債合計						36,917,028
2 固定負債						
リース債務	特別養護老人ホーム	—		—	—	2,730,000
事業区分間長期借入金		—		—	—	3,000,000
固定負債合計						5,730,000
負債合計						42,647,028
差引純資産						756,730,863