別紙４

財　産　目　録

令和 8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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本　部	—		—	—	29,029
	特別養護老人ホーム	—		—	—	53,277
	デイサービスセンター	—		—	—	38,907
	グループホーム	—		—	—	26,877
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	31,500
普通預金	本　部	—		—	—	180,024
	特別養護老人ホーム	—		—	—	63,148,587
	デイサービスセンター	—		—	—	43,308,981
	グループホーム	—		—	—	22,233,021
	ヘルパーステーション	—		—	—	2,978,161
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	905,908
定期預金	特別養護老人ホーム	—		—	—	60,163,050
	小計					193,097,322
有価証券	特別養護老人ホーム	—	長期定期保険　第一生命他	—	—	79,965,333
事業未収金	特別養護老人ホーム	—	介護報酬	—	—	32,212,683
	デイサービスセンター	—	〃	—	—	6,707,743
	グループホーム	—	〃	—	—	5,904,828
	ヘルパーステーション	—	〃	—	—	3,923,468
	住宅型有料老人ホーム	—	居住費	—	—	2,664,633
	小計					51,413,355
未収補助金	特別養護老人ホーム	—	物価高騰支援金	—	—	1,926,200
立替金	特別養護老人ホーム	—	利用者様医療費	—	—	157,370
	グループホーム	—	利用者様医療費	—	—	236,069
	住宅型有料老人ホーム	—	利用者様医療費	—	—	88,242
	小計					481,681
前払費用	特別養護老人ホーム	—	メンテプロ	—	—	87,700
	デイサービスセンター	—	火災保険	—	—	114,323
	小計					202,023
流動資産合計						327,085,914
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	特別養護老人ホーム・デイサービスセンター 福岡県京都郡みやこ町犀川谷口759番地　7307.59㎡	—	第1種社会福祉事業　第2種社会福祉事業	32,781,000		32,781,000
	特別養護老人ホーム 福岡県京都郡みやこ町犀川谷口749-1番地　4333㎡	—	第1種社会福祉事業	8,452,950		8,452,950
	福岡県京都郡みやこ町犀川谷口743・748番地　3099㎡	—	第1種社会福祉事業	15,030,100		15,030,100
	グループホーム 福岡県京都郡みやこ町犀川久富字中尾1616番地1727.1㎡	—	第2種社会福祉事業	5,000,000		5,000,000
	小計					61,264,050
建物	特別養護老人ホーム 福岡県京都郡みやこ町犀川谷口759番地　1516.76㎡	昭和61年度	特別養護老人ホーム入所棟　プロパン庫	379,701,955	326,923,799	52,778,156
	デイサービスセンター 福岡県京都郡みやこ町犀川谷口759番地の2　453.866㎡	平成4年度	デイサービスセンター及び居宅介護支援事業所	124,686,812	97,779,259	26,907,553
	グループホーム 福岡県京都郡みやこ町犀川久富字中尾1616番地227.93㎡	平成13年度	グループホーム白梅の里	5,599,500	4,481,935	1,117,565
	小計					80,803,274
基本財産合計						142,067,324
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム	平成14年度	倉庫	518,335	518,334	1
	特別養護老人ホーム	平成17年度	倉庫	131,933	125,337	6,596
	特別養護老人ホーム	令和2年度	4連棟物置	1,183,985	631,456	552,529
	小計					559,126
建物附属設備	特別養護老人ホーム	2016年度	テント工事（可動式）	2,484,000	1,298,304	1,185,696
	特別養護老人ホーム	2013年度	厨房床改修工事	1,627,500	1,317,590	309,910
	特別養護老人ホーム	平成29年度	井戸水源設備　ボウリング工事	702,000	596,700	105,300
	特別養護老人ホーム	2017年度	みやこ町水道	1,566,000	891,837	674,163
	特別養護老人ホーム	平成29年度	井戸水源設備	770,000	635,250	134,750
	デイサービスセンター	令和6年度	給湯設備	510,950	68,466	442,484
	デイサービスセンター	令和5年度	厨房換気設備	610,500	85,214	525,286
	グループホーム	平成25年度	排煙設備	3,350,000	3,349,999	1
	グループホーム	平成25年度	屋外赤外線	401,760	296,087	105,673
	グループホーム	令和1年度	ユニットバス	3,185,899	2,017,730	1,168,169
	小計					4,651,432
構築物	特別養護老人ホーム	平成2年度	井戸水源設備	3,502,000	3,326,900	175,100
	特別養護老人ホーム	平成2年度	旗ポール	494,400	494,399	1
	特別養護老人ホーム	平成5年度	自転車置き場	1,127,850	1,071,458	56,392
	特別養護老人ホーム	平成7年度	徘徊報告システム	1,421,400	1,350,330	71,070
	デイサービスセンター	令和3年度	ボイラー日除け	150,000	43,550	106,450
	グループホーム	平成27年度	裏庭造園	850,000	439,166	410,834
	グループホーム	平成28年度	裏庭外構	500,000	98,333	401,667
	小計					1,221,514
機械及び装置	特別養護老人ホーム	平成13年度	給水ポンプ一式	525,000	524,999	1
	特別養護老人ホーム	平成22年度	スプリンクラー設備　短期入所部分	2,353,000	2,128,681	224,319
	特別養護老人ホーム	平成22年度	スプリンクラー設備　入所施設分	23,792,000	21,523,829	2,268,171
	特別養護老人ホーム	平成26年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ緊急用発電機	561,600	561,599	1
	特別養護老人ホーム	平成30年度	井戸ポンプ用制御盤	174,960	71,844	103,116
	特別養護老人ホーム	令和3年度	非常用自家発電設備	6,127,000	1,744,663	4,382,337
	グループホーム	平成23年度	スプリンクラー設備	4,546,500	4,546,499	1
	グループホーム	平成23年度	自動火災報知設備	1,375,500	1,375,499	1
	小計					6,977,947
車輌運搬具	特別養護老人ホーム	—	ムーブ他3件	13,486,304	11,873,435	1,612,869
	デイサービスセンター	—	ヴォクシー他他	10,991,660	10,861,883	129,777
	グループホーム	—	トヨタビッツ	1,554,670	1,554,669	1
	住宅型有料老人ホーム	—	バネット他1件	2,858,066	560,261	2,297,805
	小計					4,040,452
器具及び備品	特別養護老人ホーム	—	電動ベッド　ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ他	73,002,772	50,511,392	22,491,380
	デイサービスセンター	—	パソコン他	16,741,020	15,484,837	1,256,183
	グループホーム	—	ベッド	3,586,392	3,240,030	346,362
	住宅型有料老人ホーム	—	衣料乾燥機他	886,488	408,674	477,814
	小計					24,571,739
有形リース資産	特別養護老人ホーム	—	カーテンリース	3,600,000	870,000	2,730,000
ソフトウェア	デイサービスセンター	—	ほのぼのNEXT	199,260	199,259	1
	特別養護老人ホーム	—	ほのぼのNEXT	2,328,700	2,154,175	174,525
	小計					174,526
無形リース資産	特別養護老人ホーム	—		13,212,580	8,604,900	4,607,680
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
施設・設備整備積立資産	特別養護老人ホーム	—		—	—	25,000,000
	グループホーム	—		—	—	10,000,000

事業・拠点 [0001:法人全体]

別紙４

財 産 目 録

令和 8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
			小計			35,000,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム	—		—	—	36,610
	デイサービスセンター	—		—	—	150,963
	グループホーム	—		—	—	9,950
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	7,750
			小計			205,273
その他の固定資産合計						84,739,689
固定資産合計						226,807,013
資産合計						553,892,927
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	—		—	—	4,941,710
	デイサービスセンター 朝日物産他業者	—		—	—	742,488
	グループホーム 朝日物産他業者	—		—	—	297,253
	住宅型有料老人ホーム 野口㈱他業者	—		—	—	1,321,201
			小計			7,302,652
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム	—		—	—	1,347,360
未払費用	特別養護老人ホーム	—		—	—	9,086,033
	デイサービスセンター	—		—	—	1,610,960
	グループホーム	—		—	—	2,063,693
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	387,637
	ヘルパーステーション	—		—	—	2,078,410
			小計			15,226,733
預り金	特別養護老人ホーム	—		—	—	410
	住宅型有料老人ホーム	—		—	—	2,000
			小計			2,410
職員預り金	特別養護老人ホーム	—		—	—	543,661
	本部	—		—	—	1,800
	デイサービスセンター	—		—	—	64,583
	グループホーム	—		—	—	53,278
	ヘルパーステーション	—		—	—	19,663
			小計			682,985
賞与引当金	特別養護老人ホーム	—		—	—	7,000,000
	デイサービスセンター	—		—	—	1,000,000
	グループホーム	—		—	—	400,000
	ヘルパーステーション	—		—	—	700,000
00000		—		—	—	
			小計			9,100,000
流動負債合計						33,662,140
2 固定負債						
リース債務	特別養護老人ホーム	—		—	—	5,990,320
事業区分間長期借入金		—		—	—	
固定負債合計						5,990,320
負債合計						39,652,460
差引純資産						514,240,467