

財 産 目 録

平成30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 | 法人本部 | | 運転資金として | | | 68,684 | |
| | ケアハウス | | 運転資金として | | | 36,482 | |
| | ホーム | | 運転資金として | | | 13,568 | |
| | ホーム | | 運転資金として | | | 51,906 | |
| | ころぼっく | | 運転資金として | | | 15,914 | |
| | はがの杜 | | 運転資金として | | | 98,625 | |
| | 科の木 | | 運転資金として | | | 61,829 | |
| | ころぼっく | | 運転資金として | | | 445 | |
| | びーね | | 運転資金として | | | 34,650 | |
| | 法人本部 | | 運転資金として | | | 1,276,263 | |
| | ケアハウス | | 運転資金として | | | 41,095,239 | |
| | ホーム | | 運転資金として | | | 20,297,899 | |
| | ホーム | | 運転資金として | | | 53,217,418 | |
| | ころぼっく | | 運転資金として | | | 45,062,548 | |
| はがの杜 | | 運転資金として | | | 21,376,474 | | |
| 科の木 | | 運転資金として | | | 38,094,682 | | |
| ころぼっく | | 運転資金として | | | 14,814,437 | | |
| びーね | | 運転資金として | | | 112,609,819 | | |
| 小計 | | | | | | 348,226,882 | |
| 事業未収金 | ケアハウス | | 事業 | | | 15,475,244 | |
| | ホーム | | 事業 | | | 10,707,265 | |
| | ホーム | | 事業 | | | 46,247,190 | |
| | ころぼっく | | 事業 | | | 22,219,827 | |
| | はがの杜 | | 事業 | | | 15,239,179 | |
| | 科の木 | | 事業 | | | 10,742,540 | |
| ころぼっく | | 事業 | | | 1,218,920 | | |
| 小計 | | | | | | 121,850,165 | |
| 未収金 | びーね | | 事業 | | | 534,400,000 | |
| 未収補助金 | びーね | | 事業 | | | 384,000,000 | |
| 立替金 | はがの杜 | | 事業 | | | 100,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 1,388,577,047 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | 塩谷郡高根沢町上柏崎所在の土地 (4,851.15㎡) | | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している | | | 102,868,500 | |
| | 塩谷郡高根沢町上柏崎所在の土地 (1,660.00㎡) | | 第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業施設等に使用している | | | 3,320,000 | |
| | 千葉県茂原市谷本所在の土地 (1,845.00㎡) | | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業施設等に使用している | | | 27,950,000 | |
| | 塩谷郡高根沢町宝積寺所在の土地 (4,380.00㎡) | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | | | 146,000,000 | |
| | 塩谷郡高根沢町宝積寺所在の土地 (312.00㎡) | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | | | 6,850,000 | |
| | 小計 | | | | | | 286,988,500 |
| | 建物 | 軽費老人ホーム他 建物 (2,599.73㎡) | 1998年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している | 590,399,000 | 222,279,043 | 368,119,957 |
| | | グループホーム 建物 (262.95㎡) | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業施設等に使用している | 50,115,000 | 24,806,925 | 25,308,075 |
| | | けやき館 (168.10㎡) | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、居宅支援事業施設等に使用している | 44,348,069 | 2,377,836 | 41,970,233 |
| | | グループホーム 建物 (498.98㎡) | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業施設等に使用している | 80,261,295 | 34,236,541 | 46,024,754 |
| デイサービスセンター 建物 (417.62㎡) | | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター施設等に使用している | 78,965,681 | 35,635,015 | 43,330,666 | |
| ホーム 建物 (3,001.64㎡) | | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 1,043,438,000 | 297,677,808 | 745,760,192 | |
| ころぼっく他 建物 (3,178.99㎡) | | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 569,520,650 | 127,691,382 | 441,829,268 | |
| はがの杜他 建物 (1640.72㎡) | | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 383,541,743 | 80,112,732 | 303,429,011 | |
| 科の木他 建物 (1,107.04㎡) | | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 390,597,464 | 45,807,498 | 344,789,966 | |
| ころぼっくの森保育園 建物 | | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模保育施設等に使用している | 29,160,000 | 1,122,660 | 28,037,340 | |
| びーね 建物 (5,241.10㎡) | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 1,373,964,240 | 4,481,731 | 1,369,482,509 | | |
| 小計 | | | | | | 3,758,081,971 | |
| 基本財産合計 | | | | 4,634,311,142 | 876,229,171 | 4,045,070,471 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | ケアハウス (スリッパ-設備) | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している | 38,640,567 | 24,337,669 | 14,302,898 | |
| | デイサービスセンター 建物 (スリッパ-設備) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター施設等に使用している | 4,113,361 | 2,613,697 | 1,499,664 | |
| | グループホーム (スリッパ-設備) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業施設等に使用している | 2,730,000 | 2,075,938 | 654,062 | |
| | ホーム (スリッパ-設備) | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター施設等に使用している | 4,494,000 | 3,979,063 | 514,937 | |
| | ころぼっく (スリッパ-設備) | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 2,476,950 | 1,857,714 | 619,236 | |
| | はがの杜 (非常通報装置) | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 927,175 | 695,382 | 231,793 | |
| | 科の木 (非常通報装置他) | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 20,119,536 | 3,745,242 | 16,374,294 | |
| | 小計 | | | | | | 34,196,884 |
| 構築物 | ケアハウス | | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している | 220,000 | 219,999 | 1 | |
| | けやき館 | | 第2種社会福祉事業である、居宅介護支援施設等に使用している | 10,765,661 | 366,033 | 10,399,628 | |
| | ホーム | | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター施設等に使用している | 9,913,024 | 4,297,301 | 5,615,723 | |
| | ホーム | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 2,514,000 | 1,804,416 | 709,584 | |
| 小計 | | | | | | 16,724,936 | |
| 機械及び装置 | ホーム | | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター施設等に使用している | 888,738 | 466,990 | 421,748 | |
| 車輛運搬具 | 法人本部 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 1,545,347 | 1,462,418 | 82,929 | |

財 産 目 録

平成30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 | |
|-----------------|------------|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 器具及び備品 | ケアワシロー | | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している | 9,517,980 | 8,754,059 | 763,921 | |
| | アールもばら | | 第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター施設等に使用している | 12,330,872 | 11,022,199 | 1,308,673 | |
| | アールりんくる | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 17,446,792 | 13,987,640 | 3,459,152 | |
| | ころぼっくる | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 10,482,860 | 10,482,856 | 4 | |
| | はがの杜 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 3,913,288 | 3,368,775 | 544,513 | |
| | 科の木 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 4,831,219 | 2,425,051 | 2,406,168 | |
| | ころぼっくるの森 | | 第2種社会福祉事業である、小規模保育事業施設等に使用している | 141,696 | 59,040 | 82,656 | |
| | びーね | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 9,116,730 | 356,402 | 8,760,328 | |
| | | | 小計 | | | 17,408,344 | |
| | ケアワシロー | | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している | 28,453,831 | 24,697,336 | 3,756,495 | |
| | アールもばら | | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター施設等に使用している | 12,299,595 | 11,532,160 | 767,435 | |
| | アールりんくる | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 41,107,125 | 35,378,308 | 5,728,817 | |
| | ころぼっくる | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人センター施設等に使用している | 30,473,235 | 24,388,194 | 6,085,041 | |
| | はがの杜 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 18,457,004 | 14,196,656 | 4,260,348 | |
| | 科の木 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 8,428,852 | 3,006,843 | 5,422,009 | |
| | びーね | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 11,319,696 | 165,280 | 11,154,416 | |
| | | | 小計 | | | 37,174,561 | |
| | 権利 | 法人本部 | | 事業 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | ケアワシロー | | 事業 | 281,040 | 0 | 281,040 |
| | ころぼっくる | | 事業 | 29,280,000 | 0 | 29,280,000 | |
| | 科の木 | | 事業 | 5,397,600 | 0 | 5,397,600 | |
| | | | 小計 | | | 35,108,640 | |
| ソフトウェア | ケアワシロー | | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している | 1,392,531 | 1,392,531 | 0 | |
| | 科の木 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 561,600 | 336,960 | 224,640 | |
| | びーね | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 4,081,881 | 68,031 | 4,013,850 | |
| | | | 小計 | | | 4,238,490 | |
| 退職給付引当資産 | ケアワシロー | | 事業 | | | 6,966,144 | |
| | アールもばら | | 事業 | | | 2,641,625 | |
| | アールりんくる | | 事業 | | | 22,641,018 | |
| | ころぼっくる | | 事業 | | | 6,394,514 | |
| | はがの杜 | | 事業 | | | 7,803,420 | |
| | 科の木 | | 事業 | | | 3,546,986 | |
| | ころぼっくるの森 | | 事業 | | | 189,312 | |
| | | | 小計 | | | 50,183,019 | |
| 長期預り金積立資産 | ケアワシロー | | 事業 | | | 15,000,000 | |
| | アールもばら | | 事業 | | | 4,500,000 | |
| | | | 小計 | | | 19,500,000 | |
| 修繕積立資産 | ケアワシロー | | 将来における施設修繕の目的のために積み立てている預金 | | | 16,767,436 | |
| 施設整備等積立資産 | ケアワシロー | | 将来における施設整備の目的のために積み立てている預金 | | | 108,000,000 | |
| | アールもばら | | 将来における施設整備の目的のために積み立てている預金 | | | 20,000,000 | |
| | アールりんくる | | 将来における施設整備の目的のために積み立てている預金 | | | 20,000,000 | |
| | ころぼっくる | | 将来における施設整備の目的のために積み立てている預金 | | | 5,000,000 | |
| | はがの杜 | | 将来における施設整備の目的のために積み立てている預金 | | | 15,000,000 | |
| | 科の木 | | 将来における施設整備の目的のために積み立てている預金 | | | 10,000,000 | |
| | | | 小計 | | | 178,000,000 | |
| 備品購入積立資産 | ケアワシロー | | 将来における備品購入の目的のために積み立てている預金 | | | 5,000,000 | |
| 差入保証金 | びーね | | 事業 | | | 60,000 | |
| | その他の固定資産合計 | | | 367,614,802 | 222,341,199 | 414,784,058 | |
| | 固定資産合計 | | | 5,001,925,944 | 1,098,570,370 | 4,459,854,529 | |
| | 資産合計 | | | 5,001,925,944 | 1,098,570,370 | 5,848,431,576 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | ケアワシロー | | | | | 14,567,825 | |
| | アールもばら | | | | | 8,412,109 | |
| | アールりんくる | | | | | 39,760,290 | |
| | ころぼっくる | | | | | 20,608,021 | |
| | はがの杜 | | | | | 12,407,077 | |
| | 科の木 | | | | | 8,223,132 | |
| | ころぼっくるの森 | | | | | 2,810,404 | |
| | びーね | | | | | 1,664,143 | |
| | | | 小計 | | | 108,453,001 | |
| その他の未払金 | びーね | | | | | 994,854,201 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | ケアワシロー | | | | | 5,000,000 | |
| | アールもばら | | | | | 2,000,000 | |
| | アールりんくる | | | | | 26,424,000 | |
| | ころぼっくる | | | | | 8,244,000 | |
| | はがの杜 | | | | | 12,072,000 | |
| | 科の木 | | | | | 8,832,000 | |
| | | | 小計 | | | 62,572,000 | |
| 預り金 | ころぼっくるの森 | | | | | 12,605 | |
| 職員預り金 | ケアワシロー | | | | | 2,342,996 | |
| | アールもばら | | | | | 808,317 | |
| | アールりんくる | | | | | 3,400,943 | |
| | ころぼっくる | | | | | 3,743,249 | |

財 産 目 録

平成30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 |
|---------------|----------|------|-------|---------------|---------------|---------------|
| | はがの杜 | | | | | 1,095,300 |
| | 科の木 | | | | | 640,372 |
| | ごろぼつくるの森 | | | | | 242,070 |
| | びーね | | | | | 187,497 |
| | 小計 | | | | | 12,460,744 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 1,178,352,551 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | アローもばら | | | | | 10,000,000 |
| | アローりんくる | | | | | 194,836,000 |
| | ごろぼつくる | | | | | 65,852,000 |
| | はがの杜 | | | | | 144,816,000 |
| | 科の木 | | | | | 114,672,000 |
| | びーね | | | | | 800,000,000 |
| | 小計 | | | | | 1,330,176,000 |
| 退職給付引当金 | アハリスロー | | | | | 6,966,144 |
| | アローもばら | | | | | 2,641,625 |
| | アローりんくる | | | | | 22,641,018 |
| | ごろぼつくる | | | | | 6,394,514 |
| | はがの杜 | | | | | 7,803,420 |
| | 科の木 | | | | | 3,546,986 |
| | ごろぼつくるの森 | | | | | 189,312 |
| | 小計 | | | | | 50,183,019 |
| 長期預り金 | アハリスロー | | | | | 15,000,000 |
| | アローもばら | | | | | 4,500,000 |
| | 小計 | | | | | 19,500,000 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 1,399,859,019 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 2,578,211,570 |
| 差引純資産 | | | | 5,001,925,944 | 1,098,570,370 | 3,270,220,006 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。