

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	法人本部		運転資金として			63,005
現金	ケアハウス		運転資金として			59,012
現金	アールモ		運転資金として			83,867
現金	アールりんく		運転資金として			86,358
現金	ころぼくる		運転資金として			54,588
現金	はがの杜		運転資金として			95,751
現金	科の木		運転資金として			57,314
現金	ころぼくるの森		運転資金として			2,230
現金	びーね		運転資金として			76,303
預金	法人本部		運転資金として			683,328
預金	ケアハウス		運転資金として			35,827,029
預金	アールモ		運転資金として			18,158,518
預金	アールりんく		運転資金として			44,566,438
預金	ころぼくる		運転資金として			37,666,271
預金	はがの杜		運転資金として			18,623,122
預金	科の木		運転資金として			17,512,929
預金	ころぼくるの森		運転資金として			8,036,140
預金	びーね		運転資金として			38,478,952
			小計			220,131,155
<b>事業未収金</b>						
	法人本部		事業			2,160,000
	ケアハウス		事業			16,345,207
	アールモ		事業			11,342,420
	アールりんく		事業			39,551,337
	ころぼくる		事業			24,267,049
	はがの杜		事業			15,504,984
	科の木		事業			11,518,961
	ころぼくるの森		事業			1,253,630
	びーね		事業			41,324,089
			小計			163,267,677
<b>立替金</b>						
	法人本部		事業			800,000
	ころぼくるの森		事業			2,188
			小計			802,188
			流動資産合計	0	0	384,201,020
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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
	宇都宮市東栗瀬所在の土地 (2,703.00㎡)		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			206,750,000
			小計			493,738,500
<b>建物</b>						
	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	245,706,363	344,692,637
	グループホームアールモ 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	27,513,135	22,601,865
	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	7,133,508	37,214,561
	グループホームアールモアールモ 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	39,069,935	41,191,360
	デイサービスセンターアールモアールモ 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	40,665,841	38,299,840
	アールりんく他 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	361,697,768	681,740,232
	ころぼくる他 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	170,255,176	399,265,474
	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	106,816,968	276,724,775
	科の木 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	76,517,430	314,080,034
	ころぼくるの森保育園 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	2,405,700	26,754,300
	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	112,043,339	1,261,920,901
			小計			3,444,485,979
			基本財産合計	4,634,311,142	1,189,825,163	3,938,224,479
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	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	33,960,111	4,680,456
	デイサービスセンターアールモ (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	3,642,037	471,324
	グループホームアールモ (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	2,729,999	1
	アールモ (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	4,493,999	1
	ころぼくる (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	2,476,945	5
	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	927,173	2
	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	6,358,302	13,761,234
	びーね (車庫倉庫)	2018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	1,250,000	70,416	1,179,584
			小計			20,092,607
<b>構築物</b>						
	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	1,098,099	9,667,562
	アールモ		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	4,903,979	5,009,045

財 産 目 録

令和2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	
機械及び装置	70-うりんくる		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	2,514,000	2,103,078	410,922	
	小計						15,087,530
	70-うもぼら		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	888,738	574,546	314,192	
	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	1,545,346	1
		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	5,665,620	4,702,142	963,478
		70-うもぼら		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	10,243,755	9,025,660	1,218,095
		70-うりんくる		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	16,732,124	12,979,522	3,752,602
		ころぼつくる		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	3,703,749	209,539
		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	4,038,679	792,540
		ころぼつくるの森		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	129,888	11,808
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	3,719,744	5,396,986	
小計						12,345,053	
器具及び備品	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	24,065,725	21,728,974	2,336,751	
	70-うもぼら		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	11,361,940	11,018,257	343,683	
	70-うりんくる		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	44,449,229	39,153,532	5,295,697	
	ころぼつくる		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	31,099,300	26,267,651	4,831,649	
	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	18,572,996	15,573,165	2,999,831	
	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	5,171,922	3,256,930	
	ころぼつくるの森		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	324,290	18,586	305,704	
	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	4,132,520	7,187,176	
	小計						26,557,421
	権利	法人本部		事業	150,000	0	150,000
ケアハウス			事業	281,040	0	281,040	
ころぼつくる			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	1,392,531	1,392,531	0	
	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	1,700,783	2,381,098	
小計						2,381,098	
退職給付引当資産	ケアハウス		事業			5,661,340	
	70-うもぼら		事業			2,847,750	
	70-うりんくる		事業			24,009,932	
	ころぼつくる		事業			9,505,858	
	はがの杜		事業			6,587,118	
	科の木		事業			3,367,926	
	ころぼつくるの森		事業			589,576	
	びーね		事業			11,227,668	
	小計						63,797,168
	長期預り金積立資産	ケアハウス		事業			14,300,000
70-うもぼら			事業			4,500,000	
小計						18,800,000	
修繕積立資産	ケアハウス		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			25,000,000	
施設整備等積立資産	ケアハウス		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			175,000,000	
	70-うもぼら		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			22,000,000	
	70-うりんくる		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			34,000,000	
	ころぼつくる		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			33,000,000	
	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			52,000,000	
	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			77,000,000	
	ころぼつくるの森		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			32,000,000	
	びーね		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			90,000,000	
	小計						515,000,000
備品購入積立資産	ケアハウス		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			10,000,000	
その他の固定資産合計				360,177,197	248,290,656	744,483,709	
固定資産合計				4,994,488,339	1,438,115,819	4,682,708,188	
資産合計				4,994,488,339	1,438,115,819	5,066,909,208	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	法人本部					7,680	
	ケアハウス					13,161,842	
	70-うもぼら					9,882,363	
	70-うりんくる					33,388,935	
	ころぼつくる					21,990,755	
	はがの杜					12,031,046	
	科の木					8,366,309	
	ころぼつくるの森					2,589,450	
	びーね					29,072,393	
	小計						130,490,773
1年以内返済予定設備資金借入金	70-うもぼら					2,000,000	

財 産 目 録

令和2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
預り金	アローりんくろ					26,424,000
	ころぼつくる					8,244,000
	はがの杜					12,072,000
	科の木					8,832,000
	びーね					38,340,000
	小計					95,912,000
職員預り金	科の木					29,648
	ころぼつくるの森					36,479
	びーね					32,940
	小計					99,067
賞与引当金	アハリスロー					1,880,727
	アローもばら					252,318
	アローりんくろ					1,564,684
	ころぼつくる					1,021,934
	はがの杜					740,712
	科の木					290,449
	ころぼつくるの森					22,672
	びーね					1,752,744
	小計					7,526,240
		アハリスロー				
	アローもばら					3,000,000
	アローりんくろ					16,700,000
	ころぼつくる					7,600,000
	はがの杜					4,100,000
	科の木					2,500,000
	ころぼつくるの森					900,000
	びーね					10,500,000
小計						48,550,000
流動負債合計				0	0	282,578,080
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	アローもばら					6,000,000
	アローりんくろ					141,988,000
	ころぼつくる					49,364,000
	はがの杜					120,672,000
	科の木					97,008,000
	びーね					822,069,000
	小計					1,237,101,000
退職給付引当金	アハリスロー					5,661,340
	アローもばら					2,847,750
	アローりんくろ					24,009,932
	ころぼつくる					9,505,858
	はがの杜					6,587,118
	科の木					3,367,926
	ころぼつくるの森					589,576
	びーね					11,227,668
	小計					63,797,168
長期預り金	アハリスロー					14,300,000
	アローもばら					4,500,000
	小計					18,800,000
固定負債合計				0	0	1,319,698,168
負債合計				0	0	1,602,276,248
差引純資産				4,994,488,339	1,438,115,819	3,464,632,960

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。