

財 産 目 録

令和4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			77,971
現金	ケアハウス		運転資金として			74,215
現金	アールモ		運転資金として			72,198
現金	アールりんく		運転資金として			85,212
現金	ころぼくる		運転資金として			25,318
現金	はがの杜		運転資金として			59,924
現金	科の木		運転資金として			57,367
現金	ころぼつくるの森		運転資金として			21,751
現金	びーね		運転資金として			21,481
預金	法人本部		運転資金として			6,568,819
預金	ケアハウス		運転資金として			42,716,678
預金	アールモ		運転資金として			18,766,890
預金	アールりんく		運転資金として			45,892,684
預金	ころぼくる		運転資金として			38,575,418
預金	はがの杜		運転資金として			20,914,621
預金	科の木		運転資金として			16,202,325
預金	ころぼつくるの森		運転資金として			11,256,013
預金	びーね		運転資金として			34,291,734
			小計			235,680,619
<b>事業未収金</b>						
	法人本部		事業			0
	ケアハウス		事業			18,087,721
	アールモ		事業			11,683,440
	アールりんく		事業			38,737,439
	ころぼくる		事業			23,416,440
	はがの杜		事業			16,505,247
	科の木		事業			12,445,764
	ころぼつくるの森		事業			355,590
	びーね		事業			40,624,561
			小計			161,856,202
<b>立替金</b>						
	法人本部		事業			107,084
	ころぼつくるの森		事業			54,874
			小計			161,958
			流動資産合計	0	0	397,698,779
<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	269,133,683	321,265,317
	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	30,219,345	19,895,655
	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	11,889,180	32,458,889
	グループホームアールモ 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	42,250,375	38,010,920
	デイサービスセンターアールモ 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	43,795,269	35,170,412
	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	421,895,891	621,542,109
	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	209,825,427	359,695,223
	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	131,424,900	252,116,843
	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	107,227,362	283,370,102
	ころぼつくるの森保育園 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	3,688,740	25,471,260
	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	219,604,947	1,154,359,293
			小計			3,143,356,023
			基本財産合計	4,634,311,142	1,490,955,119	3,637,094,523
<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	38,452,078	188,489
	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	4,113,360	1
	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
	ころぼつくる (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	2,476,947	3
	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	8,971,362	11,148,174
	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	200,416	1,049,584
			小計			12,386,255
<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	1,830,165	8,935,496
	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	5,510,657	4,402,367

## 財 産 目 録

令和4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	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	2,514,000	2,401,740	112,260	
	小計						13,450,124
	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	888,738	682,102	206,636	
	車輻運搬具	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
		アールスロー		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	7,148,660	6,158,319	990,341
		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	10,243,755	9,814,547	429,208
		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	17,747,350	14,084,269	3,663,081
		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	3,913,286	2
		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	4,831,216	3
		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	141,695	1
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	7,043,129	2,073,601	
小計						7,156,242	
器具及び備品	アールスロー		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	26,747,525	22,722,665	4,024,860	
	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	13,239,090	11,656,091	1,582,999	
	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	45,705,179	42,393,519	3,311,660	
	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	32,942,460	28,776,375	4,166,085	
	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	19,955,196	17,042,842	2,912,354	
	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	9,446,902	6,602,356	2,844,546	
	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	1,001,890	177,194	824,696	
	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	13,701,504	8,495,419	5,206,085	
	小計						24,873,285
	権利	法人本部		事業	150,000	0	150,000
アールスロー			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	アールスロー		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	0	0	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	3,333,535	748,346	
小計						748,346	
退職給付引当資産	アールスロー		事業			7,993,620	
	アールもばら		事業			3,429,625	
	アールりんくる		事業			32,049,994	
	ころぼつくる		事業			12,717,376	
	はがの杜		事業			7,932,486	
	科の木		事業			2,896,868	
	ころぼつくるの森		事業			842,740	
	びーね		事業			16,030,358	
	小計						83,893,067
	長期預り金積立資産	アールスロー		事業			14,400,000
アールもばら			事業			4,500,000	
小計						18,900,000	
修繕積立資産	アールスロー		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			45,000,000	
施設整備等積立資産	本部		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			8,000,000	
	アールスロー		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			254,000,000	
	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			40,000,000	
	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			52,000,000	
	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			41,000,000	
	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			97,000,000	
	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			135,000,000	
	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			57,000,000	
	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			212,000,000	
	小計						896,000,000
備品購入積立資産	アールスロー		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			15,000,000	
その他の固定資産合計				373,257,995	279,328,467	1,152,722,595	
固定資産合計				5,007,569,137	1,770,283,586	4,789,817,118	
資産合計				5,007,569,137	1,770,283,586	5,187,515,897	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	アールスロー					15,467,829	
	アールもばら					9,198,809	
	アールりんくる					37,359,874	
	ころぼつくる					22,081,438	
	はがの杜					13,500,828	
	科の木					7,639,788	
	ころぼつくるの森					3,442,975	
	びーね					30,237,109	
小計						138,928,650	

## 財 産 目 録

令和4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年以内返済予定設備資金借入金	ア-ラもばら					2,000,000	
	ア-ラりんくる					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	
預り金	ころぼつくる					0	
	科の木					29,648	
	ころぼつくるの森					12,589	
	びーね					52,826	
	小計					95,063	
職員預り金	ケアハウスア-ラ					2,095,913	
	ア-ラもばら					300,917	
	ア-ラりんくる					1,145,526	
	ころぼつくる					587,843	
	はがの杜					698,970	
	科の木					310,515	
	ころぼつくるの森					13,572	
	びーね					1,805,172	
	小計					6,958,428	
仮受金	びーね					50,420	
	ケアハウスア-ラ					4,000,000	
賞与引当金	ア-ラもばら					2,900,000	
	ア-ラりんくる					17,050,000	
	ころぼつくる					7,600,000	
	はがの杜					4,300,000	
	科の木					2,500,000	
	ころぼつくるの森					900,000	
	びーね					11,500,000	
		小計					50,750,000
	流動負債合計				0	0	292,694,561
2 固定負債							
設備資金借入金	ア-ラもばら					2,000,000	
	ア-ラりんくる					89,140,000	
	ころぼつくる					32,876,000	
	はがの杜					96,528,000	
	科の木					79,344,000	
	びーね					745,389,000	
	小計					1,045,277,000	
退職給付引当金	ケアハウスア-ラ					7,993,620	
	ア-ラもばら					3,429,625	
	ア-ラりんくる					32,049,994	
	ころぼつくる					12,717,376	
	はがの杜					7,932,486	
	科の木					2,896,868	
	ころぼつくるの森					842,740	
	びーね					16,030,358	
	小計					83,893,067	
長期預り金	ケアハウスア-ラ					14,400,000	
	ア-ラもばら					4,500,000	
	小計					18,900,000	
固定負債合計				0	0	1,148,070,067	
負債合計				0	0	1,440,764,628	
差引純資産				5,007,569,137	1,770,283,586	3,746,751,269	

## (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。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
  - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
  - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。