

財 産 目 録

平成29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			48,403
	ケアハウスロー		運転資金として			3,060
	ローもばら		運転資金として			45,843
	ローりんくる		運転資金として			95,861
	ころぼつくる		運転資金として			45,297
	はがの杜		運転資金として			99,413
	科の木		運転資金として			37,771
	ころぼつくるの森		運転資金として			40,785
預金	法人本部		運転資金として			10,029,098
	ケアハウスロー		運転資金として			64,154,928
	ローもばら		運転資金として			29,256,624
	ローりんくる		運転資金として			64,102,925
	ころぼつくる		運転資金として			42,740,004
	はがの杜		運転資金として			12,225,686
	科の木		運転資金として			32,053,417
	ころぼつくるの森		運転資金として			9,942,223
			小計			264,921,338
事業未収金	ケアハウスロー		事業			31,233,357
	ローもばら		事業			9,779,387
	ローりんくる		事業			40,800,151
	ころぼつくる		事業			22,414,472
	はがの杜		事業			15,297,528
	科の木		事業			11,450,589
	ころぼつくるの森		事業			1,148,830
			小計			132,124,314
			流動資産合計	0	0	397,045,652
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	210,565,383	379,833,617
	グループホームロー 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	23,453,820	26,661,180
	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	0	44,348,069
	グループホームローもばら 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	31,819,844	48,441,451
	デイサービスセンターローもばら 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	33,119,602	45,846,079
	ローりんくる他 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	265,659,182	777,778,818
	ころぼつくる他 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	106,409,485	463,111,165
	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	66,760,610	316,781,133
	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	30,452,532	360,144,932
	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	481,140	28,678,860
			小計			2,491,625,304
			基本財産合計	3,260,346,902	768,721,598	2,778,613,804
(2) その他の固定資産						
建物	ケアハウスロー (スプリンクラー設備)	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	19,526,448	19,114,119
	デイサービスセンターロー (スプリンクラー設備)	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	2,099,527	2,013,834
	グループホームロー (スプリンクラー設備)	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	1,734,688	995,312
	ローもばら (スプリンクラー設備)	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	3,417,313	1,076,687
	ころぼつくる (スプリンクラー設備)	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	1,548,095	928,855
	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	579,485	347,690
	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	2,438,712	17,680,824
			小計			42,157,321
構築物	ケアハウスロー		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	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	0	10,765,661
	ローもばら		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	9,913,024	3,993,962	5,919,062
	ローりんくる		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	1,655,085	858,915
			小計			17,543,639
機械及び装置	ローもばら		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	413,212	475,526
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	1,204,344	341,003
	ケアハウスロー		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	9,517,980	8,485,489	1,032,491
	ローもばら		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	10,878,172	10,787,568	90,604

財 産 目 録

平成29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	ア-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	14,997,072	12,538,092	2,458,980	
	ころぼっく		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	9,019,224	1,463,636	
	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	3,116,838	796,450	
	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	1,618,237	3,212,982	
	ころぼっくの森		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	23,616	118,080	
	小計						9,514,226
	ケアハウスア-		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	27,049,831	23,283,741	3,766,090	
	ア-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	12,149,595	11,287,267	862,328	
	ア-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	40,969,965	33,289,305	7,680,660	
	ころぼっく		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	30,337,371	20,845,019	9,492,352	
	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	18,160,284	12,279,944	5,880,340	
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	1,885,043	6,543,809		
小計						34,225,579	
建設仮勘定 権利	法人本部		事業	11,061,600	0	11,061,600	
	法人本部		事業	150,000	0	150,000	
	ケアハウスア-		事業	281,040	0	281,040	
	ころぼっく		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	ケアハウスア-		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	
	ア-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	1,663,284	1,662,284	1,000	
	ころぼっく		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	1,742,160	1,738,660	3,500	
	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	923,664	920,164	3,500	
	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	224,640	336,960	
	小計						344,960
退職給付引当資産	ケアハウスア-		事業			6,391,016	
	ア-もばら		事業			3,014,250	
	ア-りんくる		事業			20,118,704	
	ころぼっく		事業			8,171,936	
	はがの杜		事業			6,846,078	
	科の木		事業			3,148,118	
	ころぼっくの森		事業			91,872	
	小計						47,781,974
長期預り金積立資産	ケアハウスア-		事業			14,700,000	
	ア-もばら		事業			4,250,000	
小計						18,950,000	
修繕積立資産	ケアハウスア-		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	ケアハウスア-		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			204,000,000	
	ア-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			60,000,000	
	ア-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			45,000,000	
	ころぼっく		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	
	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			20,000,000	
	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			5,000,000	
	小計						349,000,000
その他の固定資産合計				348,131,931	197,700,440	582,930,901	
固定資産合計				3,608,478,833	966,422,038	3,361,544,705	
資産合計				3,608,478,833	966,422,038	3,758,590,357	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	法人本部					688,717	
	ケアハウスア-					56,516,383	
	ア-もばら					8,201,160	
	ア-りんくる					36,851,782	
	ころぼっく					19,692,021	
	はがの杜					11,846,096	
	科の木					8,453,012	
	ころぼっくの森					1,970,726	
小計						144,219,897	
1年以内返済予定設備資金借入金	ケアハウスア-					5,000,000	
	ア-もばら					2,000,000	
	ア-りんくる					26,424,000	
	ころぼっく					8,244,000	
	はがの杜					12,072,000	
	科の木					8,832,000	
小計						62,572,000	
預り金 職員預り金	ころぼっくの森					5,087	
	ケアハウスア-					1,423,192	
	ア-もばら					29,144	
	ア-りんくる					341,648	
	ころぼっく					1,077,903	
	はがの杜					138,473	
ころぼっくの森					14,808		
小計						3,025,168	
流動負債合計				0	0	209,822,152	
2 固定負債							

財 産 目 録

平成29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
設備資金借入金	ケアハウスローラ					5,000,000
	ローラもばら					12,000,000
	ローラりんくる					221,260,000
	ころぼつくる					74,096,000
	はがの杜					156,888,000
	科の木					123,504,000
	小計					592,748,000
退職給付引当金	ケアハウスローラ					6,391,016
	ローラもばら					3,014,250
	ローラりんくる					20,118,704
	ころぼつくる					8,171,936
	はがの杜					6,846,078
	科の木					3,148,118
	ころぼつくるの森					91,872
	小計					47,781,974
長期預り金	ケアハウスローラ					14,700,000
	ローラもばら					4,250,000
	小計					18,950,000
固定負債合計				0	0	659,479,974
負債合計				0	0	869,302,126
差引純資産				3,608,478,833	966,422,038	2,889,288,231

(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。