

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

別紙4

(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	現金手許有高 (ケアハウス拠点)		運転資金として			28,399
	現金手許有高 (グループホーム拠点)		運転資金として			31,976
	現金手許有高 (特養施設拠点)		運転資金として			51,356
	現金手許有高 (たちばな荘拠点)		運転資金として			16,725
	現金手許有高 (ナツグ ホーム拠点)		運転資金として			10,595
預金	百十四銀行国分寺支店 (ケアハウス拠点)		運転資金として			62,212,893
	百十四銀行国分寺支店 (グループホーム拠点)		運転資金として			42,660,181
	百十四銀行国分寺支店 (特養施設拠点)		運転資金として			650,040,699
	百十四銀行国分寺支店 (たちばな荘拠点)		運転資金として			74,130,123
	百十四銀行国分寺支店 (ナツグ ホーム拠点)		運転資金として			109,530,656
	百十四銀行国分寺支店 (ブラチカハウス拠点)		運転資金として			12,547,136
定期預金	香川銀行国分寺支店 (ケアハウス拠点)		運転資金として			50,000,000
	百十四銀行国分寺支店 (グループホーム拠点)		運転資金として			10,000,000
	百十四銀行国分寺支店 (たちばな荘拠点)		運転資金として			10,000,000
有価証券						0
事業未収金	ケアハウス/介護施設拠点		2～3月分介護報酬他			8,696,650
	グループホーム/介護施設拠点		2～3月分介護報酬他			4,082,708
	特養施設の杜拠点		2～3月分介護報酬他			63,521,524
	ショートステイ/たちばな荘拠点		2～3月分介護報酬他			22,442,773
	ナツグ ホーム/介護施設拠点		2～3月分介護報酬他			14,954,530
	ブラチカハウスの杜拠点		3月分利用料他			769,338
未収金						0
未収補助金	ケアハウス/介護施設拠点					23,276
	グループホーム/介護施設拠点					0
	特養施設の杜拠点					0
	ショートステイ/たちばな荘拠点					0
	ナツグ ホーム/介護施設拠点					0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金	ケアハウス/介護施設拠点		歯科治療代他			141,030
	グループホーム/介護施設拠点		歯科治療代他			42,440
	特養施設の杜拠点		歯科治療代他			214,044
	ショートステイ/たちばな荘拠点		歯科治療代他			50,870
	ナツグ ホーム/介護施設拠点		歯科治療代他			262,468
	ブラチカハウスの杜拠点		理美容代他			1,800
前払金						0
前払費用	ケアハウス/介護施設拠点		建物火災保険料			142,760
	グループホーム/介護施設拠点		建物火災保険料			23,240
	特養施設の杜拠点		建物火災保険料			290,622
	ショートステイ/たちばな荘拠点		建物火災保険料			164,340
	ナツグ ホーム/介護施設拠点		建物火災保険料			127,490
	ブラチカハウスの杜拠点		建物火災保険料			109,604
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計				0	0	1,137,322,246

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

別紙4

(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	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	カワスフォル国分寺拠点 新名字新名520番地1		第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している				
	カワスフォル国分寺拠点 新名字新名520番地4		第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	49,754,403		49,754,403	
	グループホームあいむ拠点 名字新名478番地1		第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している				
	グループホームあいむ拠点 名字新名478番地2		第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している				
	グループホームあいむ拠点 名字新名478番地3		第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している				
	グループホームあいむ拠点 名字新名481番地13		第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している				
	グループホームあいむ拠点 名字新名481番地14		第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している				
	グループホームあいむ拠点 名字新名481番地8		第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している				
	グループホームあいむ拠点 名字新名482番地1		第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している				
	グループホームあいむ拠点 名字新名483番地1		第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	91,196,752		91,196,752	
	特養7仏の杜拠点 高松市国分寺町新居字 上向田1339番地3		第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している				
	特養7仏の杜拠点 高松市国分寺町新居字 上向田1342番地5		第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している				
	特養7仏の杜拠点 高松市国分寺町新居字 上向田1342番地12		第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している				
	特養7仏の杜拠点 高松市国分寺町新居字 上向田1342番地20		第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している	116,953,570		116,953,570	
	特養7仏の杜拠点 高松市国分寺町新居字 上向田1339番地1		第2種社会福祉事業である、 老人短期入所施設に使用している	50,000,000		50,000,000	
	ヨートライイチバナ荘拠点 新名字橋2081番地2		第2種社会福祉事業である、 老人短期入所施設に使用している				
	ヨートライイチバナ荘拠点 新名字橋2081番地6		第2種社会福祉事業である、 老人短期入所施設に使用している				
	ヨートライイチバナ荘拠点 新名字橋2081番地7		第2種社会福祉事業である、 老人短期入所施設に使用している	18,695,000		18,695,000	
	建物	カワスフォル国分寺拠点 新名字新名520番地1 鉄筋コンクリート造鋼 板葺4階建	2000年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	549,140,000	404,050,982	145,089,018
		グループホームあいむ拠点 高松市国分寺町新居字 新名482番地1、483番地1、478 番地2 鉄骨造鋼板葺3階建のうち1階部 分	2003年度	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	118,539,546	74,609,708	43,929,838
	特養7仏の杜拠点 高松市国分寺町新居字 上向田1339番地3 鉄筋コンクリート造合 金メッキ鋼板葺5階建のうち1～3階部分	2015年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用している	548,900,392	120,758,078	428,142,314	
	特養7仏の杜拠点 高松市国分寺町新居字 上向田1339番地1 鉄筋造合 金メッキ鋼板葺3階建	2010年度	第2種社会福祉事業である、 老人短期入所施設に使用している	317,100,000	194,435,388	122,664,612	
	特養7仏の杜拠点 高松市国分寺町新居字 上向田1339番地3 鉄筋コンクリート造合 金メッキ鋼板葺5階建のうち5階部分	2021年度	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	211,272,110	20,795,558	190,476,552	
	ヨートライイチバナ荘拠点 高松市国分寺町新名字橋 2081番地2 鉄筋コンクリート造鋼 板葺2階建	1996年度	第2種社会福祉事業である、 老人短期入所施設に使用している	792,522,522	644,110,881	148,411,641	
	ヨートライイチバナ荘拠点 高松市国分寺町新名字橋 2081番地2 鉄筋コンクリート造鋼 板葺平家建	2007年度	第2種社会福祉事業である、 老人短期入所施設に使用している	19,252,800	13,422,126	5,830,674	
	ヨートライイチバナ荘拠点 高松市国分寺町新名字橋 2081番地2 空調設備	2009年度	第2種社会福祉事業である、 老人短期入所施設に使用している	15,540,000	15,539,997	3	
	ヨートライイチバナ荘拠点 高松市国分寺町新名字橋 2081番地2 ナースコール設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、 老人短期入所施設に使用している	4,950,000	4,949,997	3	
	定期預金					0	
	投資有価証券					0	
基本財産合計				2,903,817,095	1,492,672,715	1,411,144,380	
						土地小計	
						326,599,725	
						建物小計	
						1,084,544,655	

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

別紙4

(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) その他の固定資産							
土地	グループホームあいむ拠点 名字新名473番地1	高松市国分寺町新	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援 助事業に使用している				
	グループホームあいむ拠点 名字新名479番地2	高松市国分寺町新	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援 助事業に使用している				
	グループホームあいむ拠点 名字新名479番地3	高松市国分寺町新	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援 助事業に使用している				
	グループホームあいむ拠点 名字新名479番地5	高松市国分寺町新	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援 助事業に使用している				
	グループホームあいむ拠点 名字新名481番地5	高松市国分寺町新	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援 助事業に使用している	63,484,722		63,484,722	
建物	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 下水道工事	2000年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	500,000	499,999	1
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 浴室改修工事	2003年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	682,500	682,499	1
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 消防設備改修工 事	2005年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	378,000	377,999	1
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 防鳥ネット工事	2009年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	1,207,500	1,207,499	1
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 浴室等改修工事	2011年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	5,355,000	5,006,822	348,178
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 ナースコール更 新工事	2012年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	2,100,000	2,099,999	1
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 非常灯改修工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	1,026,000	469,737	556,263
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 鳥害対策工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	1,080,000	877,500	202,500
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 LED工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	7,668,000	3,125,349	4,542,651
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 ナースコール設 備	2018年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	5,400,000	5,399,999	1
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 LED工事	2019年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	210,600	77,605	132,995
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 Wi-Fi設置工事	2020年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	204,688	148,125	56,563
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 全熱交換器	2020年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	1,194,600	340,162	854,438
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 自動火災報知設 備	2024年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	4,290,000	446,875	3,843,125
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 空調設備	2024年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	26,928,000	601,392	26,326,608
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 トイレ入替工事	2024年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホームに使用している	1,251,000	6,984	1,244,016
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 Wi-Fi設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、 老人居宅介護等事業に使用し ている	63,096	45,660	17,436
	ケアハウスール国分寺拠点 新名字新名520番地1	高松市国分寺町 全熱交換器	2020年度	第2種社会福祉事業である、 老人居宅介護等事業に使用し ている	276,100	78,620	197,480
	グループホームあいむ拠点 名字新名482番地1、483番地1、478 番地2 鉄骨造鋼板葺3階建のうち1階部 分 手摺取付工事	高松市国分寺町新	2012年度	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援 助事業に使用している	210,000	156,940	53,060
	グループホームあいむ拠点 名字新名482番地1、483番地1、478 番地2 鉄骨造鋼板葺3階建のうち1階部 分 キッチン改装工事	高松市国分寺町新	2018年度	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援 助事業に使用している	5,020,000	2,074,097	2,945,903
グループホームあいむ拠点 名字新名482番地1、483番地1、478 番地2 鉄骨造鋼板葺3階建のうち1階部 分 風呂設置	高松市国分寺町新	2019年度	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援 助事業に使用している	330,000	121,605	208,395	
						土地小計	
						63,484,722	
						63,484,722	
						63,484,722	

財 産 目 録

別紙4

令和7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
	グループホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 鉄骨造鋼板葺3階建のうち1階部分 空調更新工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	1,078,000	391,224	686,776
	グループホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 鉄骨造鋼板葺3階建のうち1階部分 Wi-Fi設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	90,596	65,562	25,034
	グループホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 鉄骨造鋼板葺3階建のうち1階部分 全熱交換器	2020年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	573,100	163,190	409,910
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地3 鳥害対策工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	604,800	491,400	113,400
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地3 鳥害対策工事②	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,404,000	1,067,625	336,375
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地3 Wi-Fi設置工事	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	58,344	42,220	16,124
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地3 全熱交換器	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,622,500	462,008	1,160,492
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地3 防鳥ネット	2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	747,120	38,912	708,208
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地3 Wi-Fi設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	112,596	81,483	31,113
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地3 全熱交換器	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	506,000	144,084	361,916
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地1 水道配管工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設に使用している	819,000	809,377	9,623
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地1 火災報知機取付工事	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設に使用している	270,000	269,999	1
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地1 鳥害対策工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設に使用している	864,000	594,000	270,000
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地1 Wi-Fi設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設に使用している	156,288	113,100	43,188
	特養71の杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地1 全熱交換器	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設に使用している	1,575,200	448,537	1,126,663
	ヨートステイたちばな荘拠点 高松市国分寺町新名字橋2081番地2 電話設備工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設に使用している	486,000	485,999	1
	ヨートステイたちばな荘拠点 高松市国分寺町新名字橋2081番地2 井水上下ポンプ	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設に使用している	1,987,200	843,232	1,143,968
	ヨートステイたちばな荘拠点 高松市国分寺町新名字橋2081番地2 LED工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設に使用している	6,372,000	2,597,121	3,774,879
	ヨートステイたちばな荘拠点 高松市国分寺町新名字橋2081番地2 LED工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設に使用している	191,200	70,455	120,745
	ヨートステイたちばな荘拠点 高松市国分寺町新名字橋2081番地2 Wi-Fi設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設に使用している	115,192	83,360	31,832
	ヨートステイたちばな荘拠点 高松市国分寺町新名字橋2081番地2 全熱交換器	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設に使用している	1,168,200	332,643	835,557
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 鉄骨造鋼板葺3階建のうち2・3階部分	2003年度	有料老人ホームに使用している	288,860,454	182,098,771	106,761,683
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 ナースコール増設工事	2004年度	有料老人ホームに使用している	189,000	188,999	1
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 鳥害対策工事	2014年度	有料老人ホームに使用している	261,576	261,575	1
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 キッチン改装工事	2018年度	有料老人ホームに使用している	3,240,000	1,338,660	1,901,340

財 産 目 録

別紙4

令和7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	
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 LED工事	2018年度	有料老人ホームに使用している	7,128,000	2,905,254	4,222,746	
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 ナースコールシステム	2019年度	有料老人ホームに使用している	6,578,000	5,584,174	993,826	
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 空調システム設置	2020年度	有料老人ホームに使用している	407,000	122,711	284,289	
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 Wi-Fi設置工事	2020年度	有料老人ホームに使用している	111,496	80,686	30,810	
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 全熱交換器	2020年度	有料老人ホームに使用している	1,177,000	335,151	841,849	
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 全熱交換器②	2020年度	有料老人ホームに使用している	132,000	37,587	94,413	
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 防鳥ネット	2024年度	有料老人ホームに使用している	471,405	19,641	451,764	
	ナツグ ホームあいむ拠点 高松市国分寺町新名字新名482番地1、483番地1、478番地2 防鳥ネット②	2024年度	有料老人ホームに使用している	295,900	6,164	289,736	
	ブラチカアムの杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地3 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき5階建のうち4・5階部分	2015年度	サービス付き高齢者向け住宅に使用している	192,319,111	65,619,302	126,699,809	
	ブラチカアムの杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地3 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき5階建のうち4・5階部分 Wi-Fi設置工事	2020年度	サービス付き高齢者向け住宅に使用している	207,548	150,197	57,351	
	ブラチカアムの杜拠点 高松市国分寺町新居字上向田1339番地3 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき5階建のうち4・5階部分 全熱交換器	2020年度	サービス付き高齢者向け住宅に使用している	880,000	250,580	629,420	建物小計 295,994,460
構築物	グループ ホームあいむ拠点		アパルト舗装地	15,774,000	15,773,998	2	
	特養アムの杜拠点		駐車場造成地	10,550,000	4,241,331	6,308,669	
	ショートステイたちばな荘拠点		自転車置場	191,786	191,785	1	構築物小計
	ブラチカアムの杜拠点		下水道管布設工事	4,320,000	1,252,800	3,067,200	9,375,872
機械及び装置							
車両運搬具							
	ホンダ 小型自動車1台、三菱軽自動車1台			3,640,000	3,639,998	2	
	ホンダ 小型自動車1台、スズキ軽自動車1台			2,570,000	2,569,998	2	
	ホンダ 小型自動車2台、スズキ軽自動車1台、ダイハツ軽自動車3台、トヨタ普通自動車1台、ホンダ 普通自動車1台			15,775,130	14,774,785	1,000,345	車両運搬具小計
	ダイハツ軽自動車1台、トヨタ普通自動車1台、日産普通自動車1台			5,642,640	4,104,271	1,538,369	2,538,718
器具及び備品							
	ケアワスフォル国分寺拠点			31,651,281	30,006,920	1,644,361	
	グループ ホームあいむ拠点			14,787,270	14,444,250	343,020	
	特養アムの杜拠点			35,567,802	31,774,959	3,792,843	
	ショートステイたちばな荘拠点			72,353,301	67,931,022	4,422,279	
	ナツグ ホームあいむ拠点			17,849,287	17,382,870	466,417	器具及び備品小計
	ブラチカアムの杜拠点			6,089,652	6,089,646	6	10,668,926
建設仮勘定						0	
有形リース資産						0	
権利							
	ケアワスフォル国分寺拠点		電話加入権			229,320	
	グループ ホームあいむ拠点		電話加入権			152,880	権利小計
	ショートステイたちばな荘拠点		電話加入権			449,904	832,104
ソフトウェア							
	ケアワスフォル国分寺拠点			3,636,440	2,026,199	1,610,241	
	グループ ホームあいむ拠点			1,008,535	33,617	974,918	
	特養アムの杜拠点			9,370,435	3,589,392	5,781,043	
	ショートステイたちばな荘拠点			1,403,655	46,788	1,356,867	ソフトウェア小計
	ナツグ ホームあいむ拠点			10,953,230	6,019,909	4,933,321	14,656,390
無形リース資産						0	
投資有価証券						0	
長期貸付金						0	
事業区分間長期貸付金						0	
拠点区分間長期貸付金						0	
退職給付引当資産							
	ケアワスフォル国分寺拠点		退職共済掛金			9,782,496	
	グループ ホームあいむ拠点		退職共済掛金			15,397,042	
	特養アムの杜拠点		退職共済掛金			146,393,384	
	ショートステイたちばな荘拠点		退職共済掛金			150,439,293	退職給付引当資産小計
	ナツグ ホームあいむ拠点		退職共済掛金			44,737,559	366,749,774
長期預り金積立資産						0	
施設整備等積立資産						0	
移行時特別積立資産						0	

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

別紙4

(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
移行時減価償却特別積立資産						0
人件費等積立資産						0
その他の積立資産						0
〇〇積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用	ケアワスフォル国分寺拠点		建物火災保険料			0
	グループホームあいむ拠点		建物火災保険料			0
	特養アムの社拠点		建物火災保険料			0
	ショートステイたちばな荘拠点		建物火災保険料			0
	ナツグ ホームあいむ拠点		建物火災保険料			0
	ブラチハウスアムの社拠点		建物火災保険料			0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計				915,054,076	518,334,988	764,300,966
固定資産合計				3,818,871,171	2,011,007,703	2,175,445,346
資産合計				3,818,871,171	2,011,007,703	3,312,767,592
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	ケアワスフォル国分寺拠点					2,168,466
	グループホームあいむ拠点					550,024
	特養アムの社拠点					10,052,762
	ショートステイたちばな荘拠点					3,535,823
	ナツグ ホームあいむ拠点					2,968,887
	ブラチハウスアムの社拠点					1,294,257
その他の未払金	ケアワスフォル国分寺拠点					106,240
	グループホームあいむ拠点					33,535
	特養アムの社拠点					139,111
	ショートステイたちばな荘拠点					21,108
	ナツグ ホームあいむ拠点					236,715
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	ケアワスフォル国分寺拠点					0
	グループホームあいむ拠点					0
	特養アムの社拠点					3,448,000
	ナツグ ホームあいむ拠点					0
	ブラチハウスアムの社拠点					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	ケアワスフォル国分寺拠点					0
	ナツグ ホームあいむ拠点					6,126
職員預り金	ケアワスフォル国分寺拠点					1,030,263
	グループホームあいむ拠点					0
	特養アムの社拠点					730,095
	ショートステイたちばな荘拠点					291,100
	ナツグ ホームあいむ拠点					153,512
前受金						0
前受収益						0
事業区分間借入金						0
拠点区分間借入金						0
仮受金						0
賞与引当金	ケアワスフォル国分寺拠点					2,849,626
	グループホームあいむ拠点					801,948
	特養アムの社拠点					10,520,078
	ショートステイたちばな荘拠点					3,412,792
	ナツグ ホームあいむ拠点					2,002,891
その他の流動負債						0
流動負債合計				0	0	46,353,359

長期前払費用小計

0

事業未払金小計

20,570,219

その他の未払金小計

536,709

1年以内返済予定設備資金借入金小計

3,448,000

預り金小計

6,126

職員預り金小計

2,204,970

賞与引当金小計

19,587,335

財 産 目 録

別紙4

令和7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 固定負債						
設備資金借入金	グアワスラフォーレ国分寺拠点					0
	グループホームあいむ拠点					0
	特養アムの杜拠点					0
	ナツグ ホームあいむ拠点					0
	ブラチカアムの杜拠点					0
設備資金借入金小計						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
事業区分間長期借入金						0
拠点区分間長期借入金						0
退職給付引当金	グアワスラフォーレ国分寺拠点					13,004,237
	グループホームあいむ拠点					16,714,598
	特養アムの杜拠点					162,579,121
	ショートステイたちばな荘拠点					155,518,165
	ナツグ ホームあいむ拠点					47,352,871
退職給付引当金小計						395,168,992
長期未払金						0
長期預り金	グアワスラフォーレ国分寺拠点					0
	グループホームあいむ拠点					0
	ナツグ ホームあいむ拠点					0
	ブラチカアムの杜拠点					0
長期預り金小計						0
その他の固定負債						0
固定負債合計				0	0	395,168,992
負債合計				0	0	441,522,351
差引純資産				3,818,871,171	2,011,007,703	2,871,245,241

(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、小計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・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、各資産の使用目的を簡潔に記載すること。
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。車両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。