

財 産 目 録

令和 6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 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金		短期入所生活介護うららか春陽荘 デイサービスセンターはるかぜ	—	運転資金として	—	—	40,141
小口現金		法人本部	—	運転資金として	—	—	37,204
		特別養護老人ホームやすらぎの家	—	運転資金として	—	—	12,534
		グループホームほのぼのの家	—	運転資金として	—	—	31,640
		特別養護老人ホームうららか春陽荘	—	運転資金として	—	—	25,253
		短期入所 うららか春陽荘	—	運転資金として	—	—	47,473
		デイサービスセンターはるかぜ	—	運転資金として	—	—	25,749
		デイサービスセンターそよかぜ	—	運転資金として	—	—	23,567
		うららかキッズガーデン	—	運転資金として	—	—	28,154
		生活援助員派遣事業(横浜ニュータウン)	—	運転資金として	—	—	22,970
		デイサービスセンターくつろぎの家	—	運転資金として	—	—	719
		デイサービスセンターわかくさの家	—	運転資金として	—	—	15,025
		小規模多機能型居宅介護わかくさ	—	運転資金として	—	—	12,689
		くつろぎの家訪問入浴サービス	—	運転資金として	—	—	13,681
		高知市在宅介護支援センターあさくら	—	運転資金として	—	—	4,409
		高知市朝倉地域包括支援センター	—	運転資金として	—	—	6,579
		うららか保育園	—	運転資金として	—	—	11,068
		南ヶ丘放課後児童クラブ	—	運転資金として	—	—	13,888
		平成福祉専門学校	—	運転資金として	—	—	4,198
普通預金		平成福祉専門学校	—	運転資金として	—	—	1,601
四国銀行 朝倉支店 0375905		法人本部	—	運転資金として	—	—	16,480,757
四国銀行 朝倉支店 0397844		特別養護老人ホーム やすらぎの家	—	運転資金として	—	—	210,252,864
		やすらぎの家(短期入所)	—	運転資金として	—	—	44,909,286
幅多信用金庫 高知支店 0199812			—		—	—	10,000,024
四国銀行 朝倉支店 0705239		グループホーム ほのぼのの家	—	運転資金として	—	—	4,997,284
四国銀行 朝倉支店 0431643		デイサービスセンター くつろぎの家	—	運転資金として	—	—	1,646,105
		くつろぎの家訪問入浴サービス	—	運転資金として	—	—	2,387,703
四国銀行 朝倉支店 0879172		デイサービスセンター わかくさの家	—	運転資金として	—	—	2,463,191
四国銀行 朝倉支店 0879199		小規模多機能型居宅介護わかくさ	—	運転資金として	—	—	13,692,606
四国銀行 朝倉支店 0554745		高知市在宅介護支援センターあさくら	—	運転資金として	—	—	11,781,205
		高知市朝倉地域包括支援センター	—	運転資金として	—	—	3,267,964
四国銀行 朝倉支店 0717318		生活援助員派遣事業(若草)	—	運転資金として	—	—	1,197,553
四国銀行 弘岡支店 0064080		特別養護老人ホームうららか春陽荘	—	運転資金として	—	—	47,959,600
		うららか春陽荘(短期入所)	—	運転資金として	—	—	203,092
四国銀行 弘岡支店 0069112		デイサービスセンター はるかぜ	—	運転資金として	—	—	46,177,097
四国銀行 弘岡支店 0069104		デイサービスセンター そよかぜ	—	運転資金として	—	—	22,492,916
四国銀行 弘岡支店 0072660		生活援助員派遣事業(横浜ニュータウン)	—	運転資金として	—	—	10,447
四国銀行 弘岡支店 0073349		うららかキッズガーデン	—	運転資金として	—	—	3,198,148
四国銀行 横浜ニュータウン出張所 0174269		うららか保育園	—	運転資金として	—	—	31,193,128
四国銀行 横浜ニュータウン出張所 0180552		南ヶ丘放課後児童クラブ	—	運転資金として	—	—	2,004,595
四国銀行 横浜ニュータウン出張所 0200499		東小学校放課後児童クラブ	—	運転資金として	—	—	70,439
四国銀行 横浜ニュータウン出張所 0200480		西小学校放課後児童クラブ	—	運転資金として	—	—	30,592
四国銀行 朝倉支店 0608896		平成福祉専門学校	—	運転資金として	—	—	26,471,666
		平成福祉専門学校 初任者研修	—	運転資金として	—	—	1,705,560
四国銀行 朝倉支店 0770510		平成福祉専門学校 実務者研修	—	運転資金として	—	—	110,000
四国銀行 朝倉支店 5146227		平成福祉専門学校 奨学金	—	運転資金として	—	—	5,752,846
定期預金							
幅多信用金庫 高知支店			—		—	—	10,000,000
事業未収金				小計			520,835,210
介護報酬		やすらぎの家 12～3月分介護報酬他	—		—	—	62,695,935
		やすらぎの家(短期入所) 2～3月分介護報酬他	—		—	—	3,702,050
		ほのぼのの家 2・3月分介護報酬他	—		—	—	4,900,355
		うららか春陽荘 10～11月・1～3月分介護報酬他	—		—	—	46,424,273
		うららか春陽荘(短期入所) 1～3月分介護報酬他	—		—	—	5,013,332
		デイはるかぜ 12～3月分介護報酬他	—		—	—	6,966,440
		デイそよかぜ 1～3月分介護報酬他	—		—	—	3,796,877
		デイくつろぎの家 2月分介護報酬他	—		—	—	6,801,275
		デイわかくさの家 2月分介護報酬他	—		—	—	4,078,207
		小規模多機能わかくさ 2月分介護報酬他	—		—	—	12,480,361
		訪問入浴サービス 1月分介護報酬他	—		—	—	1,815,622
		居宅あさくら 2月分介護報酬他	—		—	—	6,443,880
利用者負担金		やすらぎの家 1～3月分利用者負担金他	—		—	—	8,186,010
		やすらぎの家(短期入所) 2～3月分利用者負担金他	—		—	—	937,646
		ほのぼのの家 3月分利用者負担金	—		—	—	921,020
		うららか春陽荘 12月・2～3月分利用者負担金	—		—	—	9,718,102
		うららか春陽荘(短期入所) 1・3月分利用者負担金	—		—	—	1,160,114
		デイはるかぜ 12～3月分利用者負担金	—		—	—	730,196
		デイそよかぜ 1～3月分利用者負担金	—		—	—	382,411
		デイくつろぎの家 1～3月分利用者負担金	—		—	—	707,662
		デイわかくさの家 2～3月分利用者負担金	—		—	—	402,487
		小規模多機能わかくさ 11～3月分利用者負担金	—		—	—	1,514,110
		訪問入浴サービス 2～3月分利用者負担金	—		—	—	123,391
その他		やすらぎの家	—	うららか春陽荘 岩村3月分給与	—	—	84,102
		やすらぎの家	—	小規模わかくさ 週及分健保差給分	—	—	60
		うららかキッズガーデン	—	土佐市子育て支援課 地域型保育給付費	—	—	860,040
		うららかキッズガーデン	—	津野町教育委員会 地域型保育給付費	—	—	678,740
		うららかキッズガーデン	—	高知市保育幼稚園課 一時預り事業費補助金	—	—	120,000
		デイくつろぎの家	—	わかくさの家 3月分水道光熱費・通信費他	—	—	242,352
		デイくつろぎの家	—	小規模わかくさ 3月分水道光熱費・通信費他	—	—	470,511
		デイくつろぎの家	—	訪問入浴サービス 3月分水道光熱費・通信費他	—	—	34,821
		デイくつろぎの家	—	居宅あさくら 3月分水道光熱費・通信費他	—	—	106,875
		デイくつろぎの家	—	朝倉包括 3月分水道光熱費・通信費	—	—	58,971
		デイくつろぎの家	—	シルバー 3月分賃借料他	—	—	28,274
		わかくさの家	—	訪問入浴 3月分介護職員給与	—	—	5,568
		訪問入浴サービス	—	高知市 2,3月分地域生活支援事業	—	—	201,600
		居宅あさくら	—	高知県社協 3月分実務研修料	—	—	3,000
		居宅あさくら	—	高知トヨタ 車輦売却	—	—	10,000
		居宅あさくら	—	あいおいニッセイ同和 車輛保険料返戻分	—	—	11,680
		うららか保育園	—	高知中央高等学校 看護実習委託料	—	—	21,120
		うららか保育園	—	高知市2023年度保育所施設給付費精算	—	—	1,328,420
		うららか保育園	—	高知市2023年度保育補助者雇用強化事業補助金精算	—	—	695,000
		うららか保育園	—	高知市2023年度病児保育事業精算	—	—	88,000
		うららか保育園	—	高知市2023年度保育施設等副食費負担軽減事業	—	—	324,000
		うららか保育園	—	高知市2023年度民営保育所予備調理員等補助金精算	—	—	46,100
		うららか保育園	—	高知市2023年度特別支援担当保育士等雇用事業精算	—	—	5,000
		うららか保育園	—	秋田他47名3月分副食費	—	—	216,000
		平成福祉専門学校	—	高知県高等技術学校 2023年度訓練委託収入1～3月分	—	—	1,641,726
		平成福祉専門学校	—	高知県県 高知県専修学校運営費補助金	—	—	495,000
		平成福祉専門学校	—	高知県県 高知県キャリア教育推進事業費補助金	—	—	581,000
		平成福祉専門学校	—	高知県県 高知県介護福祉士等養成支援事業費補助金	—	—	1,362,000
		平成福祉専門学校	—	初任者研修 担当職員手当他	—	—	1,987,118
		平成福祉専門学校	—	高知県高校生就職支援委託事業	—	—	4,200,000
未収金				小計			205,808,834
		うららか春陽荘	—	特定求職者雇用開発助成金	—	—	340,000
		うららか春陽荘	—	所得税過払い納付還付請求	—	—	60,600
未収補助金				小計			400,600
		やすらぎの家	—	高知県県 令和5年度介護福祉機器導入支援事業費補助金	—	—	600,000
		うららか春陽荘	—	高知県県 令和5年度介護福祉機器導入支援事業費補助金	—	—	515,000
				小計			1,115,000

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

[illegible]

財 産 目 録

令和 6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
建物	高知市針木北1丁目1889番184 (545.99㎡)	H5/5/7	公益事業「平成福祉専門学校」	15,527,400		15,527,400
	高知市針木北1丁目1889番192 (72.38㎡)	H6/3/25	公益事業「平成福祉専門学校」	2,170,000		2,170,000
小計						124,365,306
構築物	冷暖房設備他	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	29,142,054	25,007,994	4,134,060
	エアコン他	—	第二種社会福祉事業「ほのぼのの家」	2,905,850	2,493,231	412,619
建物	プレハブ	H21/2/28	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	615,300	615,299	1
	外部倉庫	H21/7/31	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	756,000	755,999	1
建物	外部倉庫 (防災倉庫)	H27/1/14	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘」	425,520	393,596	31,924
	お絵かき広場テラス屋根	H27/6/17	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	6,998,400	3,894,024	3,104,376
建物	校舎	H5/12/21	公益事業「平成福祉専門学校」	335,718,200	244,738,560	90,979,640
	校舎	H7/2/14	公益事業「平成福祉専門学校」	35,699,800	25,302,229	10,397,571
建物	学生寮	H7/5/22	公益事業「平成福祉専門学校」	201,923,000	115,611,002	86,311,998
	学生寮 渡り廊下	H7/5/22	公益事業「平成福祉専門学校」	3,000,000	2,342,250	657,750
建物	校舎	H13/5/31	公益事業「平成福祉専門学校」	24,100,000	13,420,686	10,679,314
	防災倉庫2棟	R4/1/31	公益事業「平成福祉専門学校」	536,120	172,496	363,624
構築物	浄化槽設備他	—	公益事業「平成福祉専門学校」	65,412,550	58,461,227	6,951,323
小計						214,024,201
構築物	雨水排水設備	S58/6/18	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	5,130,000	5,129,999	1
	雨水排水設備	S63/6/9	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	590,000	589,999	1
構築物	駐車場	R2/3/1	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	968,000	264,828	703,172
	駐車場防犯灯	R2/5/31	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	165,000	31,020	133,980
構築物	納涼祭電気一式	H20/7/29	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	871,500	871,499	1
	外灯	H20/7/29	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	319,200	319,199	1
構築物	外溝	H20/7/29	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	63,107,100	63,107,099	1
	職員駐車場	H23/7/1	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	2,638,650	2,638,649	1
構築物	門扉	H21/3/31	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	325,500	325,499	1
	駐車場 (ほほえみ西側)	R2/9/1	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	605,000	216,791	388,209
構築物	駐車場 (ほほえみ南側)	R2/9/15	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	330,000	79,227	250,773
	外溝	H19/12/1	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘 (短期入所)」	14,033,250	14,033,249	1
構築物	東側通路	R2/9/1	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘 (短期入所)」	1,265,000	453,291	811,709
	外溝	H19/12/1	第二種社会福祉事業「デイサービスはるかぜ」	6,123,600	6,123,599	1
構築物	外溝	H19/12/1	第二種社会福祉事業「デイサービスそよかぜ」	1,786,050	1,786,049	1
	中庭 フェンス	R1/5/31	公益事業「うららかキッズガーデン」	156,600	76,995	79,605
構築物	ゴミ置場	H20/4/25	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	334,950	334,949	1
	喫煙場	H20/4/25	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	284,550	284,549	1
構築物	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	528,454	528,453	1
	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	3,187,707	3,187,706	1
構築物	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	3,920,879	3,920,878	1
	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	22,616	22,615	1
構築物	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	136,426	136,425	1
	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	167,804	167,803	1
構築物	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスわかくさの家」	325,738	325,737	1
	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスわかくさの家」	1,964,910	1,964,909	1
構築物	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「デイサービスわかくさの家」	2,416,840	2,416,839	1
	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかくさ」	761,824	761,823	1
構築物	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかくさ」	4,595,450	4,595,449	1
	外構工事一式	H20/4/1	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかくさ」	5,652,403	5,652,402	1
構築物	外構工事一式	H20/4/1	公益事業「くつろぎの家訪問入浴サービス」	22,616	22,615	1
	外構工事一式	H20/4/1	公益事業「くつろぎの家訪問入浴サービス」	136,426	136,425	1
構築物	外構工事一式	H20/4/1	公益事業「くつろぎの家訪問入浴サービス」	167,804	167,803	1
	外構工事一式	H20/4/1	公益事業「在宅介護支援センターあさくら」	57,438	57,437	1
構築物	外構工事一式	H20/4/1	公益事業「在宅介護支援センターあさくら」	346,480	346,479	1
	外構工事一式	H20/4/1	公益事業「在宅介護支援センターあさくら」	426,171	426,170	1
構築物	外構工事一式	H20/4/1	公益事業「朝倉地域包括支援センター」	21,982	21,981	1
	外構工事一式	H20/4/1	公益事業「朝倉地域包括支援センター」	132,601	132,600	1
構築物	外構工事一式	H20/4/1	公益事業「朝倉地域包括支援センター」	163,099	163,098	1
	特注 木製総合遊具	H14/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	4,008,990	4,008,989	1
構築物	特注 木製低鉄棒段	H14/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	328,650	328,649	1
	特注 木製4人乗りブランコ	H14/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	665,700	665,699	1
構築物	山設備	H21/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	472,800	354,600	118,200
	山フェンス	H21/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	524,700	524,699	1
構築物	園遊遊具 (ログハウス)	H12/12/2	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	1,328,775	1,328,774	1
	天井日除けテント	H22/5/31	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	546,000	545,999	1
構築物	ラインアップ日差し	H22/6/27	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	982,800	982,799	1
	西側廊下天井テント	H22/12/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	504,000	503,999	1
構築物	門扉工事	H23/9/28	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	1,180,555	505,070	675,485
	木製ログハウス	H14/4/1	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	561,750	561,749	1
構築物	プール屋根新設	H27/8/20	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	699,624	414,996	284,628
	プール新設	H30/3/16	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	25,920,000	5,361,120	20,558,880
構築物	庭園	H5/12/21	公益事業「平成福祉専門学校」	1,545,000	1,544,999	1
	花壇	H14/12/1	公益事業「平成福祉専門学校」	340,000	326,400	13,600
構築物	外構	H5/12/31	公益事業「平成福祉専門学校」	7,313,000	7,312,999	1
小計						24,018,285
機械及び装置	ナースコール設備他	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	11,142,350	10,836,766	305,584
	居室エアコン他	—	第二種社会福祉事業「ほのぼのの家」	340,197	340,197	3
構築物	防犯カメラ	—	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	518,400	421,200	97,200
	110番直結非常通報装置	—	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	432,000	351,000	81,000
構築物	緊急地震速報器	—	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	348,840	276,165	72,675
	防犯システム	—	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘 (短期入所)」	835,800	835,799	1
小計						556,463
車輦運搬具	リフト付軽四他	—	利用者送迎用「やすらぎの家」	3,383,704	3,383,697	7
	ラクティス他	—	利用者送迎用「ほのぼのの家」	34,961	14,566	20,395
車輦運搬具	リフト付軽四他	—	利用者送迎用「うららか春陽荘」	8,534,545	8,534,540	5
	ハイエース他	—	利用者送迎用「うららか春陽荘短期」	3,205,735	2,628,435	577,300
車輦運搬具	ハイエース他	—	利用者送迎用「デイサービスはるかぜ」	3,495,590	3,495,587	3
	スぺーシア	—	利用者送迎用「デイサービスそよかぜ」	71,220	71,219	1
車輦運搬具	ハイエース他	—	利用者送迎用「デイサービスくつろぎの家」	10,831,739	10,831,732	7
	セレナ他	—	利用者送迎用「デイサービスわかくさの家」	569,536	569,534	2
車輦運搬具	キャラバン他	—	利用者送迎用「小規模多機能わかくさ」	6,670,608	6,576,369	94,239
	アルト他	—	利用者送迎用「在宅介護支援センターあさくら」	314,320	314,317	3
車輦運搬具	アルトラン他	—	職員移動用「朝倉地域包括支援センター」	2,270,065	1,939,467	330,598
	ミラ他	—	園児送迎用「うららか保育園」	1,530,000	1,529,998	2
車輦運搬具	ハイエース他	—	学生送迎用「平成福祉専門学校」	1,432,133	1,432,130	3
小計						1,022,565
器具及び備品	コピー機C6535F他	—	法人本部	575,680	458,464	117,216
	食器棚他	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家」	73,714,684	59,474,290	14,240,394
器具及び備品	液晶テレビ55インチ	—	第一種社会福祉事業「やすらぎの家 (短期入所)」	106,920	73,062	33,858
	4ドア冷凍冷蔵庫他	—	第二種社会福祉事業「ほのぼのの家」	2,997,084	2,667,510	329,574
器具及び備品	オンラインバス他	—	第一種社会福祉事業「うららか春陽荘」	84,728,791	81,270,049	3,458,742
	42型液晶テレビ他	—	第二種社会福祉事業「うららか春陽荘 (短期入所)」	5,781,022	5,480,936	300,086
器具及び備品	52型液晶テレビ他	—	第二種社会福祉事業「デイサービスはるかぜ」	7,875,481	7,603,569	271,912
	42型液晶テレビ他	—	第二種社会福祉事業「デイサービスそよかぜ」	1,345,013	1,195,757	149,256
器具及び備品	ぞうさんずべり台他	—	第二種社会福祉事業「うららかキッズガーデン」	1,458,460	1,170,391	288,069
	ロッカー他	—	第二種社会福祉事業「デイサービスくつろぎの家」	15,608,762	14,678,047	930,715
器具及び備品	液晶テレビ他	—	第二種社会福祉事業「デイサービスわかくさの家」	1,690,246	1,273,915	416,331
	液晶テレビ他	—	第二種社会福祉事業「小規模多機能わかくさ」	4,303,056	3,662,216	640,840
器具及び備品	二つ折り担架	—	公益事業「くつろぎの家訪問入浴サービス」	704,918	536,356	168,562
	シュレッダー他	—	公益事業「在宅介護支援センターあさくら」	923,710	679,281	244,429
器具及び備品	複合機他	—	公益事業「朝倉地域包括支援センター」	1,559,390	756,435	802,955
	メリービーズ殺菌消毒他	—	第二種社会福祉事業「うららか保育園」	26,714,392	23,875,958	2,838,434
器具及び備品	シューズラック	—	公益事業「南ヶ丘放課後児童クラブ」	107,000	106,999	1
	ノートパソコン他	—	公益事業「東小学校放課後児童クラブ」	279,300	279,299	1
器具及び備品	ノートパソコン他	—	公益事業「平成福祉専門学校」	30,962,416	29,481,229	1,481,187
小計						26,712,562

別紙 4

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

[illegible]

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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
住民税		デイわかくさの家 1～3月分所得税	—	—	—	—	58,144
		小規模多機能わかくさ 3月分所得税	—	—	—	—	△55,262
		訪問入浴サービス 3月分所得税	—	—	—	—	15,160
		居宅あさくら 3月分所得税	—	—	—	—	30,570
		朝倉包括 3月分所得税	—	—	—	—	25,110
		生活援助員（若草） 1～3月分所得税	—	—	—	—	3,290
		うららか保育園 3月分所得税	—	—	—	—	1,487,147
		南ヶ丘放課後児童クラブ 3月分所得税	—	—	—	—	3,163
		東小学校放課後児童クラブ 3月分所得税	—	—	—	—	180
		西小学校放課後児童クラブ 3月分所得税	—	—	—	—	180
		平成福祉専門学校 3月分所得税	—	—	—	—	28,182
		法人本部 3月分住民税	—	—	—	—	28,900
		やすらぎの家 3月分住民税	—	—	—	—	605,900
		ほのほの家 3月分住民税	—	—	—	—	73,400
		うららか春陽荘 3月分住民税	—	—	—	—	539,400
		デイはるかぜ 3月分住民税	—	—	—	—	95,000
		デイそよかぜ 3月分住民税	—	—	—	—	41,200
		キッズガーデン 3月分住民税	—	—	—	—	8,800
		生活援助員派遣事業（横浜）3月分住民税	—	—	—	—	6,300
		デイクつろぎの家 3月分住民税	—	—	—	—	103,600
		デイわかくさの家 3月分住民税	—	—	—	—	35,600
		小規模多機能わかくさ 3月分住民税	—	—	—	—	127,500
		訪問入浴サービス 3月分住民税	—	—	—	—	30,400
		居宅あさくら 3月分住民税	—	—	—	—	102,900
	朝倉包括 3月分住民税	—	—	—	—	85,900	
	生活援助員（若草） 3月分住民税	—	—	—	—	3,000	
	うららか保育園 3月分住民税	—	—	—	—	249,100	
	南ヶ丘児童クラブ 3月分住民税	—	—	—	—	7,500	
	西小学校児童クラブ 3月分住民税	—	—	—	—	9,400	
	東小学校児童クラブ 3月分住民税	—	—	—	—	8,200	
	平成福祉専門学校 3月分住民税	—	—	—	—	83,400	
	やすらぎの家 3月分退職共済	—	—	—	—	232,375	
	うららか春陽荘 3月分退職共済	—	—	—	—	244,202	
	デイクつろぎの家 3月分退職共済	—	—	—	—	153,314	
	うららか保育園 3月分退職共済	—	—	—	—	98,246	
	小計						16,391,511
前受金							
前受金	平成福祉専門学校 田辺他2名2023年度4月寮家賃等	—	—	—	—	—	66,000
	平成福祉専門学校 学生駐車場代	—	—	—	—	—	24,000
	平成福祉専門学校 学生寮生活費	—	—	—	—	—	156,000
	平成福祉専門学校（実務者研修）令和5年度受講料	—	—	—	—	—	110,000
入学金	平成福祉専門学校 2024年度入学金	—	—	—	—	—	150,000
授業料	平成福祉専門学校 1年 2024年度授業料	—	—	—	—	—	275,000
	平成福祉専門学校 2年 2024年度授業料	—	—	—	—	—	914,300
施設整備費	平成福祉専門学校 1年 2024年度施設整備費	—	—	—	—	—	348,500
	平成福祉専門学校 2年 2024年度施設整備費	—	—	—	—	—	642,500
実習研修費	平成福祉専門学校 1年 2024年度実習研修費	—	—	—	—	—	158,500
	平成福祉専門学校 2年 2024年度実習研修費	—	—	—	—	—	292,500
	小計						3,137,300
仮受金							
仮受金	やすらぎの家 利用料仮受金	—	—	—	—	—	7,260
	うららか春陽荘 徳久退職共済	—	—	—	—	—	3,528
	デイサービスセンターはるかぜ 戸田仮受金	—	—	—	—	—	10,000
	平成福祉専門学校 仮受金	—	—	—	—	—	110,000
	小計						130,788
賞与引当金	法人本部 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	801,000
	やすらぎの家 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	8,816,000
	やすらぎの家 短期入所 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	763,000
	ほのほの家 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	1,076,000
	うららか春陽荘 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	8,207,000
	うららか春陽荘 短期入所 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	1,865,000
	デイはるかぜ 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	1,255,000
	デイそよかぜ 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	590,000
	うららかキッズガーデン 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	584,000
	デイクつろぎの家 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	1,962,000
	デイわかくさの家 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	718,000
	小規模多機能わかくさ 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	2,435,000
	訪問入浴サービス 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	540,000
	居宅あさくら 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	767,000
	朝倉包括 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	797,000
	うららか保育園 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	5,242,000
	平成福祉専門学校 6月賞与（2023/11/16～2024/3/31）	—	—	—	—	—	1,449,000
	小計						37,867,000
流動負債合計							126,197,245
2 固定負債							
設備資金借入金	うららか春陽荘 福祉医療機構 建築資金	—	—	—	—	—	84,000,000
リース債務	やすらぎの家 スーパーラダリバス	—	—	—	—	—	1,471,800
退職給付引当金							
共済財団退職給付引当金	法人本部 退職共済引当金	—	—	—	—	—	1,048,290
	やすらぎの家 退職共済引当金	—	—	—	—	—	19,354,094
	やすらぎの家（短期入所） 退職共済引当金	—	—	—	—	—	2,960,142
	ほのほのの家 退職共済引当金	—	—	—	—	—	2,545,718
	うららか春陽荘 退職共済引当金	—	—	—	—	—	15,125,302
	うららか春陽荘（短期入所） 退職共済引当金	—	—	—	—	—	2,549,646
	デイはるかぜ 退職共済引当金	—	—	—	—	—	2,620,156
	デイそよかぜ 退職共済引当金	—	—	—	—	—	1,814,348
	キッズガーデン 退職共済引当金	—	—	—	—	—	137,368
	デイクつろぎの家 退職共済引当金	—	—	—	—	—	4,444,430
	デイわかくさの家 退職共済引当金	—	—	—	—	—	2,263,226
	小規模多機能わかくさ 退職共済引当金	—	—	—	—	—	4,302,907
	訪問入浴サービス 退職共済引当金	—	—	—	—	—	854,142
	居宅あさくら 退職共済引当金	—	—	—	—	—	2,134,596
	朝倉包括 退職共済引当金	—	—	—	—	—	846,330
	生活援助員（若草） 退職共済引当金	—	—	—	—	—	599,571
	うららか保育園 退職共済引当金	—	—	—	—	—	13,563,646
法人退職給付引当金	朝倉包括 退職給付引当金	—	—	—	—	—	1,220,000
	小計						78,383,912
固定負債合計							163,855,712
負債合計							290,052,957
差引純資産							2,084,960,697