

財産目録

令和5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 | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元高 | | 運転資金として | | | 530,628 |
| 預金 | 十八親和銀行滑石中央支店他 | | 運転資金として | | | 251,248,803 |
| 売掛金 | クローバー本部拠点 | | 2・3月分売上等 | | | 1,086,049 |
| 事業未収金 | クローバー本部拠点 | | 社会保険料等 | | | 21,232,312 |
| | クローバー本部拠点 | | 2・3月分訓練費等給付費等 | | | 40,893,063 |
| | クローバー本部拠点 | | 2・3月分介護報酬等 | | | 12,789,454 |
| | クローバー本部拠点 | | 2・3月分介護報酬等 | | | 15,019,587 |
| | クローバー本部拠点 | | 2・3月分障害児通所給付費等 | | | 11,382,424 |
| | クローバー本部拠点 | | 2・3月分就労支援給付費等 | | | 8,482,861 |
| | クローバー本部拠点 | | 2・3月分介護報酬等 | | | 55,692,129 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | | | 165,491,830 |
| 未収金 | クローバー本部拠点 | | 利用者不足分 | | | 70 |
| 未収補助金 | 法人本部拠点 | | コナ補助金 | | | 2,987,000 |
| | クローバー本部拠点 | | 事務費補助費・草崎市 | | | 3,291,645 |
| | クローバー本部拠点 | | 地域雇用開発助成金 | | | 3,800,000 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | | | 10,078,645 |
| 受取手形 | クローバー本部拠点 | | 来期支払期日到来分 | | | 500,000 |
| 貯蔵品 | クローバー本部拠点 | | 期末棚卸高 | | | 11,235 |
| | クローバー本部拠点 | | 期末棚卸高 | | | 447,309 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | | | 458,544 |
| 商品・製品 | クローバー本部拠点 | | 期末棚卸高 | | | 1,000,856 |
| 仕掛品 | クローバー本部拠点 | | 期末棚卸高 | | | 463,394 |
| 原材料 | クローバー本部拠点 | | 期末棚卸高 | | | 1,634,420 |
| 立替金 | クローバー本部拠点 | | 利用者立替 | | | 31,630 |
| | クローバー本部拠点 | | 利用者立替 | | | 4,600 |
| | クローバー本部拠点 | | 源泉所得税等 | | | 3,858,332 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | | | 3,894,562 |
| 前払金 | クローバー本部拠点 | | 来期誕生日会景品 | | | 11,000 |
| 前払費用 | クローバー本部拠点 | | 来期以降の火災保険料 | | | 1,219,036 |
| | クローバー本部拠点 | | 来期以降の火災保険料 | | | 3,079,032 |
| | クローバー本部拠点 | | 園舎地代・駐車場代4月分 | | | 445,000 |
| | クローバー本部拠点 | | 家賃・駐車場代4月分 | | | 539,000 |
| | クローバー本部拠点 | | 家賃4月分 | | | 250,000 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | | | 5,532,068 |
| 仮払金 | クローバー本部拠点 | | 消費税等 | | | 1,651,490 |
| 滑石勘定 | 法人本部拠点 | | 新規事業資金 | | | 16,565,051 |
| | クローバー本部拠点 | | 新規事業資金 | | | 9,794,875 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | | | 26,359,926 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | | | 469,942,285 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 土地 | S63/07/01 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 46,956,450 | | 46,956,450 |
| | 土地 | H26/09/26 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 14,664,494 | | 14,664,494 |
| | 土地 | H29/07/11 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 30,114,293 | | 30,114,293 |
| | 土地 | H30/01/26 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 18,782,654 | | 18,782,654 |
| | 土地 | H25/03/29 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 30,088,674 | | 30,088,674 |
| | 土地 | H27/03/23 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 864,000 | | 864,000 |
| | 土地 | H21/05/21 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 536,663 | | 536,663 |
| | 土地 | H21/05/21 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 3,309,425 | | 3,309,425 |
| | 土地 | H21/01/30 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 3,130,537 | | 3,130,537 |
| | 土地 | H17/04/04 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 5,578,395 | | 5,578,395 |
| | 土地 | H17/04/04 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 3,300,000 | | 3,300,000 |
| | 土地 | H08/07/01 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 49,440,000 | | 49,440,000 |
| | 土地 | H30/04/01 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 12,800,000 | | 12,800,000 |
| | 土地 | R04/03/01 | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 100,839,200 | | 100,839,200 |
| | 土地 | | 新規拠点予定 | 320,404,785 | | 320,404,785 |
| | 土地 | | 小計 | 469,028,077 | 161,340,993 | 307,687,084 |
| 建物 | クローバー本部拠点 | | 第1種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 421,152,580 | 318,431,933 | 102,720,647 |
| | クローバー本部拠点 | | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 61,280,985 | 12,613,664 | 48,667,321 |
| | クローバー本部拠点 | | 第2種社会福祉事業ライフ・ワーク小浦拠点施設等 | 248,514,341 | 29,614,622 | 218,899,719 |
| | クローバー本部拠点 | | 公益事業介護付有料老人ホームよつば拠点施設等 | 690,650,787 | 35,913,840 | 654,736,947 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | 1,382,711,718 | 396,559,459 | 986,152,259 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | 1,851,740,795 | 592,991,452 | 1,258,749,343 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| 建物 | クローバー本部拠点 | | ライフ・ワーク小浦拠点 | 38,124,620 | 12,556,039 | 25,568,581 |
| | クローバー本部拠点 | | ケアハウス大浜拠点 | 41,265,500 | 9,103,995 | 32,161,505 |
| | クローバー本部拠点 | | よつば保育園拠点 | 5,665,000 | 332,346 | 5,332,654 |
| | クローバー本部拠点 | | クローバーキッズ散刈拠点 | 1,277,500 | 263,706 | 1,013,794 |
| | クローバー本部拠点 | | クローバーキッズ散刈拠点 | 7,849,800 | 595,259 | 7,254,541 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | 93,966,420 | 20,851,339 | 73,115,081 |
| 建物付属設備 | クローバー本部拠点 | | ケアハウス大浜拠点 | 206,246,158 | 140,764,020 | 65,482,138 |
| | クローバー本部拠点 | | 小規模多機能介護センターオオシヤン拠点 | 49,798,087 | 14,037,982 | 35,760,105 |
| | クローバー本部拠点 | | よつば保育園拠点 | 30,920,480 | 21,949,785 | 8,970,695 |
| | クローバー本部拠点 | | よつば保育園拠点 | 85,575,437 | 34,015,716 | 51,559,721 |
| | クローバー本部拠点 | | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | 355,680,733 | 47,482,954 | 308,197,779 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | 727,225,895 | 268,230,757 | 459,000,138 |
| 構築物 | クローバー本部拠点 | | ライフ・ワーク小浦拠点 | 76,716,441 | 35,350,583 | 41,365,858 |
| | クローバー本部拠点 | | ケアハウス大浜拠点 | 4,290,562 | 4,290,559 | 3 |
| | クローバー本部拠点 | | 小規模多機能介護センターオオシヤン拠点 | 8,271,735 | 4,990,426 | 3,281,309 |
| | クローバー本部拠点 | | よつば保育園拠点 | 25,404,359 | 8,545,318 | 16,859,041 |
| | クローバー本部拠点 | | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | 40,339,688 | 3,215,534 | 37,124,154 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | 154,022,785 | 52,392,410 | 101,630,375 |
| 機械及び装置 | クローバー本部拠点 | | ライフ・ワーク小浦拠点 | 18,791,685 | 17,577,706 | 1,213,979 |
| 車輻運搬具 | クローバー本部拠点 | | ケアハウス大浜拠点 | 34,054,938 | 34,018,923 | 36,015 |
| | クローバー本部拠点 | | 小規模多機能介護センターオオシヤン拠点 | 7,350,316 | 6,175,069 | 1,175,247 |
| | クローバー本部拠点 | | よつば保育園拠点 | 2,363,500 | 313,916 | 2,049,584 |
| | クローバー本部拠点 | | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | 2,298,032 | 1,692,950 | 605,082 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | 46,798,471 | 45,779,664 | 1,018,807 |
| 器具及び備品 | クローバー本部拠点 | | ライフ・ワーク小浦拠点 | 40,273,714 | 31,166,577 | 9,107,137 |
| | クローバー本部拠点 | | ケアハウス大浜拠点 | 23,177,898 | 17,587,053 | 5,590,845 |
| | クローバー本部拠点 | | 小規模多機能介護センターオオシヤン拠点 | 7,239,142 | 6,002,174 | 1,236,968 |
| | クローバー本部拠点 | | よつば保育園拠点 | 48,468,764 | 36,953,531 | 11,515,233 |
| | クローバー本部拠点 | | クローバーキッズ散刈拠点 | 2,236,460 | 418,531 | 1,817,929 |
| | クローバー本部拠点 | | クローバーキッズ散刈拠点 | 3,713,930 | 2,127,497 | 1,586,433 |
| | クローバー本部拠点 | | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | 12,851,960 | 3,641,258 | 9,210,702 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | 147,961,268 | 110,905,528 | 36,955,740 |
| 建設仮勘定 | クローバー本部拠点 | | よつば保育園拠点 | 3,291,288 | 2,507,648 | 783,640 |
| 有形リース資産 | クローバー本部拠点 | | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | 13,331,780 | 1,481,306 | 11,850,474 |
| | クローバー本部拠点 | | 法人本部拠点 | 224,952 | 204,986 | 24,966 |
| | クローバー本部拠点 | | ライフ・ワーク小浦拠点 | 953,771 | | 224,952 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | 14,781,791 | 4,214,620 | 10,567,171 |
| 権利 | クローバー本部拠点 | | 小計 | 224,952 | | 224,952 |
| | クローバー本部拠点 | | 小計 | 953,771 | | 748,785 |

財産目録

令和 5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 |
|---|---------------------|------|-------|-----------|---------------|---------------|
| ソフトウェア | 小規模多機能介護センターオーシャン拠点 | — | — | 413,640 | 219,394 | 194,246 |
| | ライフ・ワーク小浦拠点 | — | 小計 | 154,980 | 154,980 | 1,167,983 |
| | ケアハウス大浜拠点 | — | — | 9,315,570 | 7,810,769 | 1,504,801 |
| | 小規模多機能介護センターオーシャン拠点 | — | — | 2,427,200 | 641,239 | 1,785,961 |
| | 法人本部拠点 | — | — | 3,880,200 | 3,732,780 | 147,420 |
| | ライフ・ワーク小浦拠点 | — | 出資金 | 1,000 | — | 3,438,182 |
| | 法人本部拠点 | — | — | — | — | 1,000 |
| | ライフ・ワーク小浦拠点 | — | — | — | — | 37,913,000 |
| | よつば保育園拠点 | — | — | — | — | 12,300,000 |
| | ライフ・ワーク小浦拠点 | — | — | — | — | 8,400,000 |
| 投資有価証券 長期貸付金 長期預り金積立資産 保育所施設整備積立資産 施設整備等積立資産 差入保証金 | ライフ・ワーク小浦拠点 | — | — | — | — | 10,000,000 |
| | 法人本部拠点 | — | — | — | — | 50,000 |
| | ケアハウス大浜拠点 | — | — | — | — | 126,200 |
| | 小規模多機能介護センターオーシャン拠点 | — | — | — | — | 1,440,000 |
| | クローバー整備院鍼灸マツサージ院拠点 | — | — | — | — | 775,000 |
| | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | — | — | — | — | 29,700 |
| | 小計 | — | — | — | — | 2,420,900 |
| | 法人本部拠点 | — | — | — | — | 705,000 |
| | ライフ・ワーク小浦拠点 | — | — | — | — | 128,260 |
| | ケアハウス大浜拠点 | — | — | — | — | 43,300 |
| 小規模多機能介護センターオーシャン拠点 | — | — | — | — | 15,110 | |
| クローバーキッズ炊爨拠点 | — | — | — | — | 31,470 | |
| 小計 | — | — | — | — | 218,140 | |
| ライフ・ワーク小浦拠点 | — | — | — | — | 151,525 | |
| よつば保育園拠点 | — | — | — | — | 820,800 | |
| 小計 | — | — | — | — | 7,975 | |
| よつば保育園拠点 | — | — | — | — | 297,878 | |
| 小計 | — | — | — | — | 674,447 | |
| 小計 | — | — | — | — | 190,067 | |
| その他の固定資産合計 | — | — | — | — | 1,029,739,665 | |
| 固定資産合計 | — | — | — | — | 2,682,856,168 | |
| 資産合計 | — | — | — | — | 3,152,798,453 | |
| II 負債の部 | — | — | — | — | — | — |
| 1 流動負債 | — | — | — | — | — | — |
| 事業未払金 | 法人本部拠点 | — | — | — | — | 947,500 |
| | ライフ・ワーク小浦拠点 | — | — | — | — | 10,273,567 |
| | ケアハウス大浜拠点 | — | — | — | — | 3,965,933 |
| | 小規模多機能介護センターオーシャン拠点 | — | — | — | — | 1,427,534 |
| | よつば保育園拠点 | — | — | — | — | 6,924,062 |
| | クローバーキッズ炊爨拠点 | — | — | — | — | 1,510,941 |
| | クローバー整備院鍼灸マツサージ院拠点 | — | — | — | — | 6,480,914 |
| | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | — | — | — | — | 27,906,565 |
| | 小計 | — | — | — | — | 59,437,016 |
| その他の未払金 | ケアハウス大浜拠点 | — | — | — | — | 6,927,338 |
| | 小規模多機能介護センターオーシャン拠点 | — | — | — | — | 2,595,843 |
| | 小計 | — | — | — | — | 9,523,181 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | ライフ・ワーク小浦拠点 | — | — | — | — | 6,264,000 |
| | ケアハウス大浜拠点 | — | — | — | — | 4,800,000 |
| | 小規模多機能介護センターオーシャン拠点 | — | — | — | — | 3,252,000 |
| | よつば保育園拠点 | — | — | — | — | 8,004,000 |
| | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | — | — | — | — | 41,640,000 |
| | 小計 | — | — | — | — | 63,960,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | よつば保育園拠点 | — | — | — | — | 470,184 |
| | ライフ・ワーク小浦拠点 | — | — | — | — | 3,719,581 |
| | ケアハウス大浜拠点 | — | — | — | — | 140,510 |
| | よつば保育園拠点 | — | — | — | — | 325,643 |
| | クローバー整備院鍼灸マツサージ院拠点 | — | — | — | — | 204,861 |
| | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | — | — | — | — | 373,180 |
| | 小計 | — | — | — | — | 4,763,775 |
| 前受金 | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | — | — | — | — | 11,138,000 |
| | 法人本部拠点 | — | — | — | — | 6,456,507 |
| | ケアハウス大浜拠点 | — | — | — | — | 371,865 |
| | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | — | — | — | — | 463,713 |
| | 小計 | — | — | — | — | 7,291,885 |
| 貸与引当金 | ライフ・ワーク小浦拠点 | — | — | — | — | 3,780,000 |
| | ケアハウス大浜拠点 | — | — | — | — | 3,141,000 |
| | 小規模多機能介護センターオーシャン拠点 | — | — | — | — | 1,350,000 |
| | よつば保育園拠点 | — | — | — | — | 3,760,000 |
| | クローバーキッズ炊爨拠点 | — | — | — | — | 750,000 |
| | クローバー整備院鍼灸マツサージ院拠点 | — | — | — | — | 550,000 |
| | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | — | — | — | — | 3,443,250 |
| | 小計 | — | — | — | — | 16,764,250 |
| その他の流動負債 | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | — | — | — | — | 12,200,000 |
| | 流動負債合計 | — | — | — | — | 185,548,291 |
| 2 固定負債 | — | — | — | — | — | — |
| 設備資金借入金 | 法人本部拠点 | — | — | — | — | 200,000,000 |
| | ライフ・ワーク小浦拠点 | — | — | — | — | 54,871,000 |
| | ケアハウス大浜拠点 | — | — | — | — | 39,600,000 |
| | 小規模多機能介護センターオーシャン拠点 | — | — | — | — | 35,461,000 |
| | よつば保育園拠点 | — | — | — | — | 159,313,000 |
| | 介護付有料老人ホームよつば拠点 | — | — | — | — | 916,720,000 |
| | 小計 | — | — | — | — | 1,405,965,000 |
| リース債務 | よつば保育園拠点 | — | — | — | — | 274,274 |
| | 法人本部拠点 | — | — | — | — | 30,000,000 |
| | 役員等長期借入金 | — | — | — | — | 1,436,239,274 |
| | 固定負債合計 | — | — | — | — | 1,621,787,565 |
| | 負債合計 | — | — | — | — | 1,531,010,888 |