

平成28年3月31日現在

I. 資産の部				(単位:円)	
科 目	拠点区分	摘 要		金 額	
【流動資産】					
現金預金	スイート	現金		20,000	
		小口現金		84,540	
		本部	3,746		
		スイート・ハート・ホーム	36,176		
		サムフォット	43,950		
		小規模 サイト	146		
		デイサービスセンター サイト	522		
		普通預金		107,246,569	
		四国銀行/朝倉南	91,761,478		
		高知銀行/本店	10,550,832		
		伊予銀行/高知	3,447,072		
		三菱UFJ信託銀行/本店	10,607		
		みずほ銀行/高知	1,359,294		
		阿波銀行/高知	117,286		
		定期預金		176,054,612	
四国銀行/朝倉南 (3口)	26,054,612				
高知銀行/本店 (4口)	40,000,000				
伊予銀行/高知 (10口)	100,000,000				
みずほ銀行/高知 (1口)	10,000,000				
定期積立		16,000,000			
四国銀行/朝倉南 (2口)			299,405,721		
事業未収金	スイート	2月~3月分介護請求 別紙明細		78,050,719	
		7月~3月分利用者負担 別紙明細		9,320,856	87,371,575
未収金	スイート	別紙明細			238,650
立替金	スイート				480,000
前払金	スイート	別紙明細			4,745,626
仮払金					52,330
流 動 資 産 合 計					392,293,902
【固定資産】					
(基本財産)					
土地	スイート	高知市朝倉甲64番5 宅地	303 m ²		
		高知市朝倉甲62番9 雑草地	681 m ²	100,383,960	
		高知市朝倉甲62番1 宅地	404.77 m ²		
		高知市朝倉甲62番10 宅地	32.19 m ²	38,105,046	
		高知市朝倉甲23番1 宅地	825.37 m ²		
		高知市朝倉甲25番1 宅地	737.67 m ²	130,473,500	
建物	スイート	高知市朝倉甲64番地1,4,5 鉄筋コンクリート5階建	2610.95 m ²	1,041,546,362	
		高知市朝倉甲62番地9,1 鉄骨造陸屋根3階建	1352.80 m ²	827,408,603	
		高知市朝倉甲25番地1, 23番地1 鉄骨造陸屋根2階建	1011.14 m ²	214,137,759	
		減価償却累計額		△ 401,307,983	640,238,379
基 本 財 産 合 計					909,200,885
(その他の固定資産)					
建物	スイート	スイート・ハート・ホーム	別紙明細	6,955,200	
				減価償却累計額	△ 4,868,640
構築物	スイート	スイート・ハート・ホーム	別紙明細	13,857,699	32,138,225
		サムフォット	別紙明細	4,743,985	
		小規模 サイト	別紙明細	5,143,886	
		基準該当ショート サイト	別紙明細	3,654,866	
		デイサービスセンター サイト	別紙明細	4,737,789	
				減価償却累計額	△ 9,604,331
車輛運搬具	スイート	スイート・ハート・ホーム	別紙明細	9,145,175	9,708,175
		居宅介護支援事業所 ボム	別紙明細	563,000	
		減価償却累計額	△ 7,980,505	1,727,670	
器具及び備品	スイート	本部	別紙明細	1,030,050	100,362,544
		スイート・ハート・ホーム	別紙明細	75,752,183	
		サムフォット	別紙明細	14,622,551	
		小規模 サイト	別紙明細	2,453,430	
		基準該当ショート サイト	別紙明細	2,967,825	
		デイサービスセンター サイト	別紙明細	3,536,505	
		減価償却累計額	△ 66,759,272	33,603,272	
有形リース資産	スイート	スイート・ハート・ホーム	別紙明細	3,615,840	
		減価償却累計額	△ 482,112	3,133,728	

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

I. 資産の部						(単位:円)
権利	スイート	スイート・ハート・ホーム サムフォット	別紙明細 別紙明細	602,499 84,357	686,856	686,856
措置施設繰越積立資産	スイート	施設整備等積立資産 四国銀行/朝倉南 四国銀行/朝倉南 四国銀行/朝倉南	普通預金 決済用普通預金 定期預金	4,000,000 4,349,933 35,000,000		43,349,933
差入保証金	スイート					150,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						107,271,913
固 定 資 産 合 計						1,016,472,798
資 産 合 計						1,408,766,700

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

II. 負債の部			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【流動負債】			
事業未払金	スウィート	別紙明細	8,971,363
未払費用	スウィート	別紙明細	21,904,109
預り金	スウィート	別紙明細	17,150
賞与引当金	スウィート		8,538,000
流 動 負 債 合 計			39,430,622
【固定負債】 (基本財産)			
設備資金借入金	スウィート	在宅介護支援事業所サイト 四国銀行/朝倉南 伊予銀行/高知 高知銀行/本店	132,101,000 39,600,000 76,676,000 15,825,000 132,101,000
リース債務	スウィート	複合機3台	3,133,728
固 定 負 債 合 計			135,234,728
負 債 合 計			174,665,350
差 引 純 資 産 合 計			1,234,101,350