

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		269,012,080
(本部)	別紙明細	1,225,895
(潤心)	別紙明細	56,810,879
(くにかみ)	別紙明細	14,752,033
(アシタバ)	別紙明細	15,765,740
(すだち)	別紙明細	1,492,542
(特養)	別紙明細	123,566,923
(短期入所)	別紙明細	182,837
(通所介護)	別紙明細	32,809,210
(居室)	別紙明細	1,042,892
(認知症対応型共同生活介護)	別紙明細	16,598,495
(通所型介護予防)	別紙明細	228,055
(包括)	別紙明細	3,067,857
(介護予防支援)	別紙明細	1,468,722
事業未収金		178,947,014
(本部)	別紙明細	26,730,676
(潤心)	別紙明細	28,793,803
(くにかみ)	別紙明細	6,529,680
(アシタバ)	別紙明細	6,916,300
(すだち)	別紙明細	337,200
(特養)	別紙明細	80,586,320
(短期入所)	別紙明細	8,583,453
(通所介護)	別紙明細	10,951,115
(居室)	別紙明細	438,540
(認知症対応型共同生活介護)	別紙明細	5,767,942
(包括)	別紙明細	815,885
(介護予防支援)	別紙明細	2,496,100
商品・製品		257,998
(くにかみ)	別紙明細	257,998
立替金		28,250
(短期入所)	別紙明細	28,250
前払金		1,939,353
(潤心)	別紙明細	69,984
(特養)	別紙明細	575,679
(短期入所)	別紙明細	53,253
(通所介護)	別紙明細	99,102
(居室)	別紙明細	23,760
(認知症対応型共同生活介護)	別紙明細	1,117,575
短期貸付金		3,900,000
(潤心)	別紙明細	900,000
(アシタバ)	別紙明細	3,000,000
仮払金		2,102
(認知症対応型共同生活介護)		2,102
流動資産合計		454,086,797
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		

資産・負債の内訳		金額
土地		189,034,263
(本部)		20,000,000
長崎県佐世保市江迎町三浦33番5号所在の5階建倉庫敷地1筆	1,359.42㎡	
(潤心)		68,054,175
長崎県佐世保市吉井町直谷372番2号所在の宅地1筆	1,726.14㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷246番1号所在の宅地1筆	439.00㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷245番3号所在の雑種地1筆	146.00㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷246番3号所在の宅地1筆	472.22㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷239番1号所在の田1筆	228.00㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷375番号所在の田1筆	414.00㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷241番9号所在の雑種地1筆	387.00㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷227番4号所在の山林1筆	765.00㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷241番4号所在の雑種地1筆	28.00㎡	
(アシタバ)		31,992,048
長崎県佐世保市吉井町直谷1007番38号所在の宅地1筆	259.65㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷1249番4号所在の宅地1筆	450.00㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷1007番42号所在の宅地1筆	257.44㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷1251番8号所在の宅地1筆	184.76㎡	
(特養)		68,988,040
長崎県佐世保市吉井町直谷368番6号所在の敷地1筆	12,499.46㎡	
建物		601,016,429
(潤心)		81,297,512
長崎県佐世保市吉井町直谷372番地2、227番地4、375番地、371番地、373番地、372番地2号所在の園舎 鉄筋コンクリート瓦葺2階建		
潤心の建物1棟	1,617.81㎡	
(くこみ)		57,451,956
長崎県佐世保市吉井町直谷246番地3、246番地1号所在の養護所		
木造合金メッキ鋼板葺き平屋建 多機能型事業所くこみの建物1棟	279.43㎡	
(アシタバ)		133,510,787
長崎県佐世保市吉井町直谷1007番地38号所在の木造セメント瓦葺2階建	122.20㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷1288番地3号所在の木造瓦葺き2階建		
居室1棟	289.76㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷1249番地4号所在の鉄骨造瓦葺4階建		
寄宿舎1棟	248.93㎡	
長崎県佐世保市吉井町直谷1007番地42号所在の木造瓦葺2階建		
養護所1棟	214.57㎡	
(特養)		299,833,507
長崎県佐世保市吉井町直谷368番地6号所在の鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建の建物1棟		
(認知症対応型共同生活介護)		2,688,599
長崎県佐世保市吉井町直谷368番地6号所在の木造瓦葺平屋建の建物1棟	28,922,667	
268.64㎡		
(2) その他の固定資産	基本財産合計	790,050,692
土地		3,558,368
(くこみ)		908,559
建物		

資産・負債の内訳		金額
構造物 (潤心)	908,559	3,454,749
(くにみ)	1,394,477	
(特養)	962,987	
(通所介護)	732,325	
機械及び装置 (潤心)	364,960	4,288,495
(アシタバ)	3,713,097	
(特養)	192,219	
(認知症対応型共同生活介護)	3	
車両運搬具 (潤心)	383,176	1,233,808
(くにみ)	2	
(特養)	171,297	
(通所介護)	750,005	
(認知症対応型共同生活介護)	312,503	
器具及び備品 (潤心)	1	14,256,971
(くにみ)	2,317,963	
(アシタバ)	177,882	
(特養)	170,579	
(通所介護)	10,424,811	
(認知症対応型共同生活介護)	108,636	
(包括)	243,930	
(介護予防支援)	638,733	
権利 (本部)	174,437	218,984
(包括)	74,984	
(介護予防支援)	82,286	
ソフトウェア (潤心)	61,714	
退職給付引当資産	278,460	278,460
(特養)	48,179,861	50,073,761
(短期入所)	567,000	
(通所介護)	283,500	
(認知症対応型共同生活介護)	462,300	
(包括)	357,600	
(介護予防支援)	223,500	
その他の積立資産 (潤心)	3,700,000	88,900,000
(特養)	85,200,000	
別紙明細		
別紙明細		
その他の固定資産合計		167,172,155
固定資産合計		957,222,847
資産合計		1,411,309,644
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金 (本部)	26,730,676	102,144,340
別紙明細		

資産・負債の内訳		金額
(潤心)	別紙明細	1,518,623
(くにみ)	別紙明細	148,625
(アシタバ)	別紙明細	940,548
(特養)	別紙明細	42,861,566
(短期入所)	別紙明細	8,847,793
(通所介護)	別紙明細	6,564,571
(居宅)	別紙明細	1,505,192
(認知症対応型共同生活介護)	別紙明細	5,480,227
(通所型介護予防)	別紙明細	228,055
(包括)	別紙明細	3,883,742
(介護予防支援)	別紙明細	3,434,722
1年以内返済設備資金借入金		29,413,000
(潤心)	別紙明細	4,260,000
(くにみ)	別紙明細	3,676,000
(アシタバ)	別紙明細	11,498,000
(特養)	別紙明細	9,979,000
預り金		813,352
(潤心)	別紙明細	19,158
(特養)	別紙明細	263,594
(認知症対応型共同生活介護)	別紙明細	500
(介護予防支援)	別紙明細	530,100
職員預り金		1,390,385
(潤心)	別紙明細	894,901
(くにみ)	別紙明細	167,848
(アシタバ)	別紙明細	162,814
(すだち)	別紙明細	53,446
(特養)	別紙明細	112,976
(認知症対応型共同生活介護)	別紙明細	△ 1,600
	流動負債合計	133,761,077
2. 固定負債		
設備資金借入金		253,461,000
(潤心)	別紙明細	32,680,000
(くにみ)	別紙明細	55,120,000
(アシタバ)	別紙明細	109,569,000
(特養)	別紙明細	56,092,000
退職給付引当金		50,073,761
(特養)		48,179,861
(短期入所)		567,000
(通所介護)		283,500
(認知症対応型共同生活介護)		462,300
(包括)		357,600
(介護予防支援)		223,500
	固定負債合計	303,534,761
	負債合計	437,295,838
	差引純資産	974,013,806