

財産目録

社会福祉法人 光

令和3年3月31日現在

(单位：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	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№3994052)		運転資金として				38,396,546						
普通預金	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4007243)		運転資金として				69,554,141						
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4007235)		運転資金として				5,602,506						
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4008365)		運転資金として				6,286,854						
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4008381)		運転資金として				144,584						
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4087625)		運転資金として				332,812						
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(№4176576)		運転資金として				7,370,166						
	埼玉県信用金庫 越生支店 普通預金(№4416261)		運転資金として				714						
	ゆうちょ銀行(№10390-47692471)		運転資金として				4,679,871						
	ゆうちょ銀行(№00500-7-64475)		運転資金として										
			小計				132,368,194						
事業未収金			埼玉県国民健康保険団体連合会他				54,972,170						
立替金			東京プロパンガス				4,719						
流動資産合計							187,345,083						
2 固定資産													
(1) 基本財産													
土地	(特別養護老人ホーム光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3054,3055番地面積543m ² (特別養護老人ホーム光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3047番1,3049番面積922m ²		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している				5,430,000 10,000,000						
			小計				15,430,000						
建物	(特別養護老人ホーム光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3078番地5 (ケアハウス光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3078番地5 (老人介護支援センター光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3078番地5	平成7年度 平成7年度 平成7年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウス光の丘等に使用している 第1種社会福祉事業である、老人介護支援センター光の丘等に使用している	772,748,324 363,033,878 17,646,120	586,604,700 294,966,648 14,303,136		186,143,624 68,067,230 3,342,984						
定期預金	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 定期預金(№3702756)		小計				257,553,838						
			基本財産合計				1,000,000						
							273,983,838						
(2) その他の固定資産													
建物	(ケアハウス光の丘拠点)防災倉庫(プレハブ)	平成14年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス光の丘等に使用している	379,365	378,642		723						
構築物	埼玉県入間郡越生町上野3078番地5外構工事他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している	34,844,494	33,413,505		1,430,989						
車両・運搬具	ラクティス他4台		利用者送迎用他	15,046,011	14,148,149		897,862						
器具及び備品	電動コントロールベッド他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している	89,715,594	76,217,822		13,497,772						
ソフトウェア	シフト作成他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光の丘等に使用している	3,425,391	3,425,383		8						
修繕積立資産	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5300534) 飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5298244) 飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5298252) 埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 定期預金(3702756) 埼玉県 県債		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 将来における修繕の目的のために保有している投資有価証券				1,700,000 5,000,000 5,000,000 70,000,000 40,000,000						
			小計				121,700,000						
長期預り金積立資産	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5298228) 飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5300877) 飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5300534)		利用者からの預り金に相当する金額を積み立てている 利用者からの預り金に相当する金額を積み立てている 利用者からの預り金に相当する金額を積み立てている				10,000,000 1,000,000 500,000						
			小計				11,500,000						
	その他の固定資産合計						149,027,354						
	固定資産合計						423,011,192						
	資産合計						610,356,275						
II 負債の部													
1 流動負債													
事業未払金	東京電力 電気料他						9,843,957						
預り金	社会保険料他						5,118,177						
前受金	老人福祉事業収入他						2,121,597						
			流動負債合計				17,083,731						
2 固定負債													
長期預り金	ケアハウス管理費						11,433,516						
			固定負債合計				11,433,516						
			負債合計				28,517,247						
			差引純資産				581,839,026						