

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 彩光会

(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						
1 流動資産						
現金預金						
特養現金			運転資金として			12,140
ケア現金			運転資金として			44,068
老人現金			運転資金として			37,157
身障現金			運転資金として			97,303
包括現金			運転資金として			4,176
居宅現金			運転資金として			7,850
養護現金			運転資金として			32,583
恵デイ現金			運転資金として			37,649
保二現金			運転資金として			33,900
保育現金			運転資金として			85,145
り本部1			運転資金として			165,256,399
り本部2			運転資金として			5,205
り特養			運転資金として			86,364,891
りケア			運転資金として			12,317,140
り老デイ			運転資金として			77,903,904
り身デイ			運転資金として			3,855,315
り包括			運転資金として			7,166,751
り居宅			運転資金として			25,658,977
り恵養護			運転資金として			19,306,196
り恵デイ			運転資金として			5,105,007
り保育二			運転資金として			43,810,226
り保育園			運転資金として			42,896,047
東特養			運転資金として			13,988,557
東ケア			運転資金として			13,524,267
東老デイ			運転資金として			1,517,102
東身デイ			運転資金として			1,082,535
東包括			運転資金として			1,166,055
東居宅			運転資金として			1,087,704
東恵養護			運転資金として			1,343,461
東恵デイ			運転資金として			1,333,081
東保育二			運転資金として			1,409,255
東保育園			運転資金として			3,176,226
			小計			529,666,272
事業未収金			平成30年3月分介護報酬等			199,510,122
立替金			社会保険料3月分(職員)等			6,798,013
前払費用			建物火災保険料			2,603,096
仮払金			平成30年度分			992,510
流動資産合計						739,570,013
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	埼玉県上尾市上野567		第1種社会福祉事業である特養等に使用			165,614,298
建物	埼玉県上尾市上野567	1996年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,484,781,200	1,250,093,354	1,234,687,846
	埼玉県上尾市上野567	2004年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	881,218,799	309,307,756	571,911,043
	埼玉県上尾市小泉5-7-4	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用	242,966,582	80,161,400	162,805,182
	埼玉県上尾市上野567	2009年度	第1種社会福祉事業である特養に使用	314,269,500	70,134,476	244,135,024
	埼玉県上尾市上野567	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用	153,825,000	43,207,815	110,617,185
			小計			2,324,156,280
基本財産合計						2,489,770,578
(2) その他の固定資産						
建物	埼玉県上尾市上野567		第1種社会福祉事業である特養等に使用	122,619,577	37,636,143	84,983,434
	埼玉県上尾市上野567		第2種社会福祉事業である保育園に使用	795,474	217,625	577,849
	埼玉県上尾市小泉5-7-4		第2種社会福祉事業である保育園に使用	540,750	252,212	288,538
			小計			85,849,821
構築物	埼玉県上尾市上野567		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,608,800	1,728,936	879,864
	埼玉県上尾市上野567		第2種社会福祉事業である保育園に使用	29,132,107	12,420,319	16,711,788

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
機械及び装置	埼玉県上尾市小泉5-7-4		第2種社会福祉事業である保育園に使用	6,885,467	5,965,052	920,415
	小計					18,512,067
	埼玉県上尾市上野567		第1種社会福祉事業である特養等に使用	32,838,894	29,100,878	3,738,016
	埼玉県上尾市上野567		第2種社会福祉事業である保育園に使用	144,507	34,721	109,786
	埼玉県上尾市小泉5-7-4		第2種社会福祉事業である保育園に使用	150,000	149,999	1
器具及び備品	小計					3,847,803
	埼玉県上尾市上野567		第1種社会福祉事業である特養等に使用	283,353,521	262,938,638	20,414,883
	埼玉県上尾市上野567		第2種社会福祉事業である保育園に使用	6,705,973	5,578,431	1,127,542
	埼玉県上尾市小泉5-7-4		第2種社会福祉事業である保育園に使用	12,964,955	8,870,209	4,094,746
	小計					25,637,171
権利	法人本部					1,049,776
退職給付引当資産			埼玉県社会福祉事業共助会			50,532,060
長期預り金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行		ケアハウス入居者様管理費全納分			5,577,000
人件費積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行		将来の人件費の目的に積立			5,000,000
修繕積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行他		将来の修繕費の目的に積立			59,100,000
備品等購入積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行他		将来の物品等購入費の目的に積立			22,000,000
その他の固定資産合計						277,105,698
固定資産合計						2,766,876,276
資産合計						3,506,446,289
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成29年度水道光熱水費他					270,098,378
預り金	利用者様医療費薬代他					688,191
職員預り金	平成30年3月分源泉所得税他					3,273,866
前受金	ケアハウス入居者様利用料H30年4月分					3,774,866
流動負債合計						277,835,301
2 固定負債						
長期運営資金借入金	㈱武蔵野社					406,256,931
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					50,532,060
長期未払金	JA三井ノ郷他					15,098,176
長期預り金	ケアハウス入居者様管理費全納分					5,577,000
その他の固定負債						708,502,517
固定負債合計						1,185,966,684
負債合計						1,463,801,985
差引純資産						2,042,644,304