

## 財 産 目 録

平成31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       |
|---------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |               |        |                    |               |               |               |
| <b>1 流動資産</b>       |               |        |                    |               |               |               |
| 現金預金                |               |        |                    |               |               |               |
| 特養現金                |               |        | 運転資金として            |               |               | 275,858       |
| ケア現金                |               |        | 運転資金として            |               |               | 43,978        |
| 老人現金                |               |        | 運転資金として            |               |               | 31,341        |
| 身障現金                |               |        | 運転資金として            |               |               | 91,230        |
| 包括現金                |               |        | 運転資金として            |               |               | 7,100         |
| 居宅現金                |               |        | 運転資金として            |               |               | 7,980         |
| 養護現金                |               |        | 運転資金として            |               |               | 37,484        |
| 恵デイ現金               |               |        | 運転資金として            |               |               | 164,242       |
| 保二現金                |               |        | 運転資金として            |               |               | 56,495        |
| 保育現金                |               |        | 運転資金として            |               |               | 103,181       |
| り本部1                |               |        | 運転資金として            |               |               | 145,711,888   |
| り本部2                |               |        | 運転資金として            |               |               | 5,205         |
| り特養                 |               |        | 運転資金として            |               |               | 101,155,753   |
| りケア                 |               |        | 運転資金として            |               |               | 9,334,928     |
| り老デイ                |               |        | 運転資金として            |               |               | 83,828,610    |
| り身デイ                |               |        | 運転資金として            |               |               | 5,322,413     |
| り包括                 |               |        | 運転資金として            |               |               | 15,787,979    |
| り居宅                 |               |        | 運転資金として            |               |               | 28,342,045    |
| り恵養護                |               |        | 運転資金として            |               |               | 15,022,685    |
| り恵デイ                |               |        | 運転資金として            |               |               | 5,871,154     |
| り保育二                |               |        | 運転資金として            |               |               | 30,124,855    |
| り保育園                |               |        | 運転資金として            |               |               | 58,544,834    |
| 東特養                 |               |        | 運転資金として            |               |               | 12,089,831    |
| 東ケア                 |               |        | 運転資金として            |               |               | 21,171,251    |
| 東老デイ                |               |        | 運転資金として            |               |               | 1,717,115     |
| 東身デイ                |               |        | 運転資金として            |               |               | 1,937,882     |
| 東包括                 |               |        | 運転資金として            |               |               | 969,357       |
| 東居宅                 |               |        | 運転資金として            |               |               | 1,941,723     |
| 東恵養護                |               |        | 運転資金として            |               |               | 975,033       |
| 東恵デイ                |               |        | 運転資金として            |               |               | 1,491,189     |
| 東保育二                |               |        | 運転資金として            |               |               | 2,469,915     |
| 東保育園                |               |        | 運転資金として            |               |               | 3,323,684     |
|                     |               |        | 小計                 |               |               | 547,958,218   |
| 事業未収金               |               |        | 平成30年3月分介護報酬等      |               |               | 199,826,929   |
| 立替金                 |               |        | 社会保険料3月分(職員)等      |               |               | 7,299,745     |
| 前払費用                |               |        | 建物火災保険料            |               |               | 1,301,549     |
| 仮払金                 |               |        | 平成30年度分            |               |               | 1,313,780     |
| 流動資産合計              |               |        |                    |               |               | 757,700,221   |
| <b>2 固定資産</b>       |               |        |                    |               |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |               |        |                    |               |               |               |
| 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 | 1,308,237,231 | 1,176,543,969 |
|                     | 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   | 329,928,273   | 551,290,526   |
|                     | 埼玉県上尾市小泉5-7-4 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である保育園に使用 | 242,966,582   | 88,177,540    | 154,789,042   |
|                     | 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等に使用 | 314,269,500   | 78,305,483    | 235,964,017   |
|                     | 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   | 49,380,360    | 104,444,640   |
|                     |               |        | 小計                 |               |               | 2,223,032,194 |
| 基本財産合計              |               |        |                    |               |               | 2,388,646,492 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |               |        |                    |               |               |               |
| 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 | 130,827,577   | 45,168,576    | 85,659,001    |
|                     | 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       | 270,921       | 524,553       |
|                     | 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       | 260,181       | 280,569       |
|                     |               |        | 小計                 |               |               | 86,464,123    |
| 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     | 1,871,181     | 737,619       |
|                     | 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    | 15,273,496    | 13,858,611    |

| 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 | 7,167,878   | 6,087,437   | 1,080,441     |            |
|                 | 小計               |      |                    |             |             |               | 15,676,671 |
|                 | 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  | 29,850,844  | 2,988,050     |            |
|                 | 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     | 44,402      | 100,105       |            |
|                 | 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             |            |
| 車輛運搬具<br>器具及び備品 | 小計               |      |                    |             |             |               | 3,088,156  |
|                 | 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 | 292,845,533 | 269,517,562 | 23,327,971    |            |
|                 | 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   | 6,169,008   | 536,965       |            |
|                 | 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  | 9,736,915   | 3,228,040     |            |
|                 | 小計               |      |                    |             |             |               | 27,092,976 |
| 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       |             |             | 54,465,500    |            |
| 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    |             |             | 4,204,200     |            |
| 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       |             |             | 65,100,000    |            |
| 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      |                  |      |                    |             |             | 284,435,528   |            |
| 固定資産合計          |                  |      |                    |             |             | 2,673,082,020 |            |
| 資産合計            |                  |      |                    |             |             | 3,430,782,241 |            |
| II 負債の部         |                  |      |                    |             |             |               |            |
| 1 流動負債          |                  |      |                    |             |             |               |            |
| 事業未払金           | 平成30年度水道光熱水費他    |      |                    |             |             | 277,570,105   |            |
| 預り金             | 利用者様医療費薬代他       |      |                    |             |             | 611,632       |            |
| 職員預り金           | 平成31年3月分源泉所得税他   |      |                    |             |             | 3,034,025     |            |
| 前受金             | 行内入居者様利用料H31年4月分 |      |                    |             |             | 3,108,219     |            |
| 流動負債合計          |                  |      |                    |             |             | 284,323,981   |            |
| 2 固定負債          |                  |      |                    |             |             |               |            |
| 長期運営資金借入金       | ㈱武蔵野社            |      |                    |             |             | 356,256,931   |            |
| 退職給付引当金         | 埼玉県社会福祉事業共助会     |      |                    |             |             | 54,465,500    |            |
| 長期未払金           | 三井りそな他           |      |                    |             |             | 18,839,560    |            |
| 長期預り金           | ケアハウス入居者様管理費全納分  |      |                    |             |             | 4,204,200     |            |
| その他の固定負債        |                  |      |                    |             |             | 708,502,517   |            |
| 固定負債合計          |                  |      |                    |             |             | 1,142,268,708 |            |
| 負債合計            |                  |      |                    |             |             | 1,426,592,689 |            |
| 差引純資産           |                  |      |                    |             |             | 2,004,189,552 |            |