

財 産 目 録

令和 2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			46,182
ケア現金			運転資金として			49,715
老人現金			運転資金として			57,406
身障現金			運転資金として			90,249
包括現金			運転資金として			5,143
居宅現金			運転資金として			7,160
養護現金			運転資金として			38,716
恵デイ現金			運転資金として			95,736
保二現金			運転資金として			70,658
保育現金			運転資金として			83,953
り本部1			運転資金として			119,507,947
り本部2			運転資金として			5,205
り特養			運転資金として			80,688,381
りケア			運転資金として			9,835,470
り老デイ			運転資金として			100,139,849
り身デイ			運転資金として			6,635,853
り包括			運転資金として			20,521,269
り居宅			運転資金として			29,425,160
り恵養護			運転資金として			20,445,642
り恵デイ			運転資金として			8,725,615
り保育二			運転資金として			43,316,772
り保育園			運転資金として			74,859,609
東特養			運転資金として			16,803,642
東ケア			運転資金として			16,672,325
東老デイ			運転資金として			2,192,643
東身デイ			運転資金として			1,912,672
東包括			運転資金として			1,128,419
東居宅			運転資金として			1,267,818
東恵養護			運転資金として			1,066,912
東恵デイ			運転資金として			1,404,518
東保育二			運転資金として			2,328,273
東保育園			運転資金として			2,904,817
			小計			562,333,729
事業未収金			令和2年3月分介護報酬等			196,148,189
立替金			社会保険料3月分(職員)等			7,173,387
仮払金			令和2年度分			1,148,540
流動資産合計						766,803,845
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	1,366,381,108	1,118,400,092
	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	350,548,790	530,670,009
	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	96,193,680	146,772,902
	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	86,476,490	227,793,010
	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	54,713,562	99,111,438
			小計			2,122,747,451
基本財産合計						2,288,361,749
(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	132,987,577	52,782,188	80,205,389
	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	324,217	471,257
	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	859,750	271,472	588,278
			小計			81,264,924
構築物	埼玉県上尾市上野567・陶窯池7件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,608,800	2,013,426	595,374
	埼玉県上尾市上野567・遊具他7件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	29,132,107	18,126,673	11,005,434
	埼玉県上尾市小泉5-7-4 駐輪場13件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	7,167,878	6,217,691	950,187

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
			小計			12,550,995
機械及び装置	地下水模濾過システム他61件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	32,838,894	30,593,046	2,245,848
	地下水模濾過システム他1件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	144,507	54,083	90,424
	発電機1台		第2種社会福祉事業である保育園に使用	150,000	149,999	1
			小計			2,336,273
車両運搬具 器具及び備品	車椅子4台		第1種社会福祉事業である特養等に使用	614,000	191,415	422,585
	介護浴槽他244件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	298,105,553	276,258,150	21,847,403
	ロッカ他17件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	6,705,973	6,462,619	243,354
	厨房器具他18件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	13,096,955	10,596,914	2,500,041
			小計			24,590,798
権利	法人本部		権利			1,049,776
ソフトウェア	栄養ソフト(献ダteman)一式		第1種社会福祉事業である特養等に使用	299,200	9,973	289,227
退職給付引当資産			埼玉県社会福祉事業共助会			56,972,860
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			3,946,800
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			71,600,000
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					282,024,238
	固定資産合計					2,570,385,987
	資産合計					3,337,189,832
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年度水道光熱水費他					242,448,571
預り金	利用者様医療費薬代他					275,545
職員預り金	令和2年3月分源泉所得税他					3,022,023
前受金	ケアハウス入居者様利用料令和2年4月分					3,894,760
	流動負債合計					249,640,899
2 固定負債						
長期運営資金借入金	㈱武蔵野社					306,256,931
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					56,972,860
長期未払金	J&A三井不動産					18,284,262
長期預り金	ケアハウス入居者様管理費全納分					3,946,800
その他の固定負債						708,502,517
	固定負債合計					1,093,963,370
	負債合計					1,343,604,269
	差引純資産					1,993,585,563