

## 財 産 目 録

令和 3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			52,583
ケア現金			運転資金として			45,710
老人現金			運転資金として			55,235
身障現金			運転資金として			90,310
包括現金			運転資金として			2,531
居宅現金			運転資金として			1,523
養護現金			運転資金として			41,077
恵デイ現金			運転資金として			128,267
保二現金			運転資金として			68,930
保育現金			運転資金として			104,222
り本部 1			運転資金として			94,816,904
り本部 2			運転資金として			5,205
り特養			運転資金として			100,454,599
りケア			運転資金として			20,124,966
り老デイ			運転資金として			106,615,639
り身デイ			運転資金として			4,998,385
り包括			運転資金として			27,668,575
り居宅			運転資金として			33,990,375
り恵養護			運転資金として			10,066,858
り恵デイ			運転資金として			5,867,263
り保育二			運転資金として			49,389,718
り保育園			運転資金として			81,969,052
東特養			運転資金として			11,135,276
東ケア			運転資金として			13,901,249
東老デイ			運転資金として			1,819,328
東身デイ			運転資金として			2,063,964
東包括			運転資金として			1,552,568
東居宅			運転資金として			1,304,801
東恵養護			運転資金として			1,192,197
東恵デイ			運転資金として			1,812,146
東保育二			運転資金として			2,152,437
東保育園			運転資金として			3,288,283
小計						576,780,176
事業未収金			令和3年3月分介護報酬等			203,762,518
立替金			社会保険料3月分(職員)等			7,552,863
前払費用			令和3年度分			891,700
仮払金			令和3年度分			385,000
流動資産合計						789,372,257
<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	1,424,524,985	1,060,256,215
	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	371,169,307	510,049,492
	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	104,209,820	138,756,762
	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	94,647,497	219,622,003
	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	60,046,763	93,778,237
	小計					
基本財産合計						2,188,077,007
<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	142,991,677	60,920,743	82,070,934
	埼玉県上尾市上野567・1件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	795,474	377,513	417,961
	埼玉県上尾市小泉5-7-4・3件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	859,750	319,316	540,434
	小計					
構築物	埼玉県上尾市上野567・備置他7件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,608,800	2,155,671	453,129
	埼玉県上尾市上野567・遊具他6件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	29,132,107	20,979,850	8,152,257

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駐輪他12件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	7,167,878	6,347,945	819,933
	小計					9,425,319
	地下水模造池27他55件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	33,283,294	31,372,037	1,911,257
	地下水模造池27他1件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	144,507	63,764	80,743
	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					1,992,001	
車輛運搬具 器具及び備品	車椅子他7件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,585,850	575,941	2,009,909
	電動カート(トローリング)他382件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	300,321,553	281,333,300	18,988,253
	ロッカー他16件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	6,705,973	6,517,386	188,587
	厨房器具他17件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	13,096,955	11,469,444	1,627,511
	小計					20,804,351
権利	法人本部		権利			1,049,776
ソフトウェア	栄養ソフト(献ダテマン)一式		第1種社会福祉事業である特養等に使用	299,200	69,813	229,387
退職給付引当資産			埼玉県社会福祉事業共助会			59,366,540
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			3,689,400
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			77,600,000
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						7,150
その他の固定資産合計						286,203,162
固定資産合計						2,474,280,169
資産合計						3,263,652,426
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年度水道光熱水費他					197,880,339
預り金	利用者様医療費業代他					451,573
職員預り金	令和3年3月分源泉所得税他					3,343,218
前受金	ケアハウス入居者様利用料令和3年4月分					3,442,405
流動負債合計						205,117,535
2 固定負債						
長期運営資金借入金	株式会社野社					306,256,931
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					59,366,540
長期未払金	JA三井ノ郷他					13,141,482
長期預り金	ケアハウス入居者様管理費全納分					3,689,400
その他の固定負債						708,502,517
固定負債合計						1,090,956,870
負債合計						1,296,074,405
差引純資産						1,967,578,021