

財 産 目 録

平成29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			28,287
ケア現金			運転資金として			43,788
老人現金			運転資金として			30,000
身障現金			運転資金として			90,168
包括現金			運転資金として			9,841
居宅現金			運転資金として			18,800
養護現金			運転資金として			40,938
恵デイ現金			運転資金として			36,287
保二現金			運転資金として			71,731
保育現金			運転資金として			164,529
り本部1			運転資金として			160,716,376
り本部2			運転資金として			5,205
り特養			運転資金として			85,925,139
りケア			運転資金として			9,876,524
り老デイ			運転資金として			57,338,578
り身デイ			運転資金として			5,468,155
り包括			運転資金として			5,157,613
り居宅			運転資金として			22,810,896
り恵養護			運転資金として			21,551,028
り恵デイ			運転資金として			5,817,460
り保育二			運転資金として			28,203,473
り保育園			運転資金として			45,864,377
東特養			運転資金として			13,263,773
東ケア			運転資金として			17,045,715
東老デイ			運転資金として			1,324,334
東身デイ			運転資金として			1,022,137
東包括			運転資金として			1,201,577
東居宅			運転資金として			965,499
東恵養護			運転資金として			1,386,797
東恵デイ			運転資金として			1,690,363
東保育二			運転資金として			1,084,314
東保育園			運転資金として			2,620,543
小計						490,874,245
事業未収金			平成29年3月分介護報酬等			191,126,068
未収補助金			介護施設整備費等補助金			533,000
立替金			社会保険料3月分(職員)等			6,574,554
前払費用			建物火災保険料			3,256,643
仮払金			平成29年度分			986,700
流動資産合計						693,351,210
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	1,191,949,477	1,292,831,723
	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	288,687,239	592,531,560
	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	72,145,260	170,821,322
	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	61,963,469	252,306,031
	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	37,035,270	116,789,730
小計						2,425,280,366
基本財産合計						2,590,894,664
(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	89,700,073	30,901,912	58,798,161
	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	164,329	631,145
	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	226,394	314,356
小計						59,743,662
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	1,586,691	1,022,109

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	埼玉県上尾市上野567		第2種社会福祉事業である保育園に使用	29,132,107	9,567,142	19,564,965	
	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	6,701,911	5,317,511	1,384,400	
	小計						21,971,474
	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	28,350,912	4,487,982	
	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	25,040	119,467	
器具及び備品	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	132,500	17,500	
	小計						4,624,949
	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	273,387,293	256,781,266	16,606,027	
	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	4,987,853	1,718,120	
	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	11,744,555	7,997,103	3,747,452	
小計						22,071,599	
権利	法人本部拠点					1,049,776	
退職給付引当資産			埼玉県社会福祉事業共助会			46,036,640	
長期預り金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行		ケアハウス入居者管理費全納分			6,306,300	
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			49,600,000	
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						238,404,400	
固定資産合計						2,829,299,064	
資産合計						3,522,650,274	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	平成29年度水道光熱費他					252,219,042	
預り金	利用者医療費業代					388,459	
職員預り金	平成29年3月分源泉所得税他					2,799,370	
前受金	ケアハウス入居者利用料4月分					3,254,256	
流動負債合計						258,661,127	
2 固定負債							
長期運営資金借入金	㈱武蔵野社					456,256,931	
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					46,036,640	
長期未払金	JA三井ノ湖他					10,512,936	
長期預り金	ケアハウス入居者管理費全納分					6,306,300	
その他の固定負債						708,502,517	
固定負債合計						1,227,615,324	
負債合計						1,486,276,451	
差引純資産						2,036,373,823	