

財 産 目 録

令和 4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			45,460
ケア現金			運転資金として			45,400
老人現金			運転資金として			28,646
身障現金			運転資金として			95,402
包括現金			運転資金として			2,547
居宅現金			運転資金として			8,080
養護現金			運転資金として			50,000
恵デイ現金			運転資金として			50,000
保二現金			運転資金として			70,000
保育現金			運転資金として			69,999
り本部1			運転資金として			64,359,233
り本部2			運転資金として			5,205
り特養			運転資金として			83,803,248
りケア			運転資金として			15,990,952
り老デイ			運転資金として			102,353,061
り身デイ			運転資金として			6,038,697
り包括			運転資金として			33,895,684
り居宅			運転資金として			39,645,998
り恵養護			運転資金として			14,146,333
り恵デイ			運転資金として			4,142,811
り保育二			運転資金として			54,688,217
り保育園			運転資金として			95,155,487
東特養			運転資金として			16,443,912
東ケア			運転資金として			13,115,193
東老デイ			運転資金として			1,837,420
東身デイ			運転資金として			859,339
東包括			運転資金として			598,216
東居宅			運転資金として			950,858
東恵養護			運転資金として			1,519,710
東恵デイ			運転資金として			1,139,886
東保育二			運転資金として			2,037,263
東保育園			運転資金として			2,985,863
			小計			556,178,120
事業未収金			令和4年3月分介護報酬等			183,346,616
立替金			社会保険料3月分(職員)等			7,790,274
前払費用			令和4年度分			703,710
仮払金			令和4年度分			402,900
流動資産合計						748,421,620
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	1,482,668,862	1,002,112,338
	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	391,789,824	489,428,975
	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	112,225,960	130,740,622
	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	102,818,504	211,450,996
	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	65,379,964	88,445,036
			小計			1,922,177,967
基本財産合計						2,087,792,265
(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	172,251,677	69,919,109	102,332,568
	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	430,809	364,665
	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	367,160	492,590
			小計			103,189,823
構築物	埼玉県上尾市上野567・陶窯他7件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,608,800	2,297,916	310,884
	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	23,706,971	5,425,136

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	6,478,199	689,679
	小計					6,425,699
	地下水模濾過システム他55件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	33,283,294	32,164,136	1,119,158
	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	73,445	71,062
	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					1,190,221	
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	1,222,403	1,363,447
	電動リフトコンテナパッド他382件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	300,107,073	285,346,562	14,760,511
	ワゴン他16件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	6,705,973	6,555,668	150,305
	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	13,974,755	12,250,043	1,724,712
小計					16,635,528	
権利	法人本部		権利			1,049,776
ソフトウェア	栄養ソフト一式		第1種社会福祉事業である特養等に使用	299,200	129,653	169,547
退職給付引当資産			埼玉県社会福祉事業共助会			60,929,380
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			3,432,000
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			83,600,000
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						304,992,571
固定資産合計						2,392,784,836
資産合計						3,141,206,456
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱水費他					158,566,486
預り金	利用者様医療費薬代他					269,122
職員預り金	令和4年3月分源泉所得税他					4,232,889
前受金	ケアハウス入居者様利用料令和4年4月分					3,671,575
流動負債合計						166,740,072
2 固定負債						
長期運営資金借入金	株式会社 桐武蔵野社					306,256,931
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					60,929,380
長期未払金	JA三井ノ郷他					8,600,046
長期預り金	ケアハウス入居者様管理費全納分					3,432,000
その他の固定負債						708,502,517
固定負債合計						1,087,720,874
負債合計						1,254,460,946
差引純資産						1,886,745,510