

財 産 目 録

令和 5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			167,600
ケア現金			運転資金として			43,270
老人現金			運転資金として			30,000
身障現金			運転資金として			95,253
包括現金			運転資金として			4,789
居宅現金			運転資金として			7,640
養護現金			運転資金として			56,840
恵デイ現金			運転資金として			19,522
保二現金			運転資金として			4,165
保育現金			運転資金として			125,470
り本部1			運転資金として			61,814,406
り本部2			運転資金として			5,205
り特養			運転資金として			91,579,778
りケア			運転資金として			22,100,388
り老デイ			運転資金として			102,410,725
り身デイ			運転資金として			5,013,792
り包括			運転資金として			38,187,336
り居宅			運転資金として			46,952,452
り恵養護			運転資金として			10,798,604
り恵デイ			運転資金として			3,944,778
り保育二			運転資金として			50,439,627
り保育園			運転資金として			71,606,608
東特養			運転資金として			18,328,189
東ケア			運転資金として			14,953,367
東老デイ			運転資金として			2,209,024
東身デイ			運転資金として			1,182,016
東包括			運転資金として			1,612,841
東居宅			運転資金として			983,275
東恵養護			運転資金として			1,478,787
東恵デイ			運転資金として			1,538,093
東保育二			運転資金として			2,561,050
東保育園			運転資金として			4,007,720
			小計			554,262,610
事業未収金			令和5年3月分介護報酬等			205,064,336
立替金			社会保険料3月分(職員)等			9,223,632
前払費用			令和5年度分			698,700
仮払金			令和5年度分			822,282
	流動資産合計					770,071,560
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	1,540,812,739	943,968,461
	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	412,410,341	468,808,458
	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	119,967,920	122,998,662
	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	110,989,511	203,279,989
	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	70,713,165	83,111,835
				小計		
	基本財産合計					1,987,781,703
(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	172,724,677	79,210,113	93,514,564
	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	484,105	311,369
	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	415,004	444,746
			小計			94,270,679
構築物	埼玉県上尾市上野567・陶窯他2件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,608,800	2,440,161	168,639
	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	26,434,083	2,698,024

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	6,608,453	559,425
	小計					3,426,088
	地下水膜透過システム他21件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	33,283,294	32,610,334	672,960
	地下水膜透過システム他1件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	144,507	83,126	61,381
	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					734,342	
車輛運搬具 器具及び備品	ダンプトラック他6件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,861,850	1,802,488	1,059,362
	電動リフトトラック他127件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	304,395,488	289,808,271	14,587,217
	トラック他18件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	7,012,123	6,621,157	390,966
	厨房器具他20件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	15,408,935	13,236,969	2,171,966
	小計					17,150,149
権利 ソフトウェア	法人本部		権利			1,049,776
	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	189,493	109,707
	保育管理システム一式		第2種社会福祉事業である保育園に使用	220,000	25,666	194,334
	小計					304,041
退職給付引当資産					63,728,260	
長期預り金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行		埼玉県社会福祉事業共助会 ケアハウス入居者様管理費全納分			3,174,600
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			89,600,000
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						301,504,447
固定資産合計						2,289,286,150
資産合計						3,059,357,710
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱水費他					111,891,200
1年以内支払予定長期未払金	電動リフトトラック他 割賦他					3,338,748
預り金	利用者様医療費業代他					355,092
職員預り金	令和5年3月分源泉所得税他					3,732,422
前受金	ケアハウス入居者様利用料令和5年4月分					3,791,205
流動負債合計						123,108,667
2 固定負債						
長期運営資金借入金	株式会社蔵野社					306,256,931
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					63,728,260
長期未払金	みずほ銀行他					1,922,550
長期預り金	ケアハウス入居者様管理費全納分					3,174,600
その他の固定負債						708,502,517
固定負債合計						1,083,584,858
負債合計						1,206,693,525
差引純資産						1,852,664,185