

財 産 目 録

令和 6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						
I 流動資産						
現金預金						
特養現金			運転資金として			51,689
ケア現金			運転資金として			50,000
老人現金			運転資金として			42,905
身障現金			運転資金として			96,756
包括現金			運転資金として			2,254
居宅現金			運転資金として			6,630
養護現金			運転資金として			38,330
恵デイ現金			運転資金として			32,350
保二現金			運転資金として			52,721
保育現金			運転資金として			73,811
り本部 1			運転資金として			72,896,161
り本部 2			運転資金として			5,205
り特養			運転資金として			135,949,330
りケア			運転資金として			62,963,644
り老デイ			運転資金として			92,347,916
り身デイ			運転資金として			4,426,615
り包括			運転資金として			45,135,343
り居宅			運転資金として			47,226,542
り恵養護			運転資金として			11,511,379
り恵デイ			運転資金として			4,749,554
り保育二			運転資金として			18,569,784
り保育園			運転資金として			25,820,917
東特養			運転資金として			33,828,015
東ケア			運転資金として			33,055,163
東老デイ			運転資金として			3,024,012
東身デイ			運転資金として			1,250,435
東包括			運転資金として			1,380,992
東居宅			運転資金として			1,235,750
東恵養護			運転資金として			1,375,722
東恵デイ			運転資金として			1,933,360
東保育二			運転資金として			5,385,337
東保育園			運転資金として			11,898,615
			小計			616,417,237
事業未収金			令和6年2月・3月分介護報酬等			178,404,499
未収補助金						27,698,313
立替金			社会保険料3月分(職員)等			9,325,784
前払費用			令和6年度分			839,325
仮払金			令和6年度分			396,200
流動資産合計						833,081,358
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	1,598,956,616	885,824,584
	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	433,030,858	448,187,941
	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	124,309,740	118,656,842
	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等に使用	314,269,500	119,160,518	195,108,982
	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	76,046,366	77,778,634
				小計		
基本財産合計						1,891,171,281
(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	174,462,477	88,549,354	85,913,123
	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	537,401	258,073
	埼玉県上尾市小泉5-7-4・4件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	1,838,750	468,314	1,370,436
			小計			87,541,632
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	2,582,406	26,394

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・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	28,950,774	181,333
	埼玉県上尾市小泉5-7-4 駐輪場12件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	7,167,878	6,694,766	473,112
	小計					680,839
	地下水模濾過装置他37件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	33,283,294	32,756,492	526,802
	地下水模濾過装置他1件 発電機1台		第2種社会福祉事業である保育園に使用 第2種社会福祉事業である保育園に使用	144,507 150,000	92,807 149,999	51,700 1
小計					578,503	
車輛運搬具 器具及び備品	ダンプトラック他9件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,861,850	2,404,407	457,443
	電動リフトトラック他285件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	314,470,755	293,336,739	21,134,016
	ロッカ他18件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	7,012,123	6,697,557	314,566
	厨房器具他24件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	15,408,935	13,701,011	1,707,924
	小計					23,156,506
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	249,333	49,867
	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	69,666	150,334
	小計					200,201
退職給付引当資産						
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			64,785,820
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			95,100,000
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						300,557,870
固定資産合計						2,191,729,151
資産合計						3,024,810,509
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱水費他					118,555,915
1年以内支払予定長期未払金	介護浴槽一式割賦					2,611,888
預り金	利用者様医療費業代他					184,685
職員預り金	令和6年3月分源泉所得税他					3,282,761
前受金	打切り入居者様利用料令和6年4月分					3,607,836
流動負債合計						128,243,085
2 固定負債						
長期運営資金借入金	備武蔵野社					282,589,848
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					64,785,820
長期未払金	昭和リース他					5,959,062
その他の固定負債						708,502,517
固定負債合計						1,061,837,247
負債合計						1,190,080,332
差引純資産						1,834,730,177