

財 産 目 録

令和 7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			53,138
ケア現金			運転資金として			30,150
老人現金			運転資金として			64,469
身障現金			運転資金として			52,624
包括現金			運転資金として			6,600
居宅現金			運転資金として			4,290
養護現金			運転資金として			52,397
恵デイ現金			運転資金として			14,383
保二現金			運転資金として			78,090
保育現金			運転資金として			218,010
り本部1			運転資金として			64,686,344
り本部2			運転資金として			5,205
り特養			運転資金として			99,700,558
りケア			運転資金として			37,052,917
り老デイ			運転資金として			84,705,310
り身デイ			運転資金として			5,709,569
り包括			運転資金として			51,327,794
り居宅			運転資金として			54,254,205
り恵養護			運転資金として			15,186,709
り恵デイ			運転資金として			3,973,311
り保育二			運転資金として			34,510,787
り保育園			運転資金として			51,017,058
東特養			運転資金として			32,397,654
東ケア			運転資金として			30,963,766
東老デイ			運転資金として			1,956,005
東身デイ			運転資金として			2,103,504
東包括			運転資金として			1,594,929
東居宅			運転資金として			874,566
東恵養護			運転資金として			4,316,756
東恵デイ			運転資金として			1,367,716
東保育二			運転資金として			3,303,590
東保育園			運転資金として			2,821,918
小計						584,404,322
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会		令和7年2月・3月分介護報酬等			194,869,316
未収補助金	上尾市等		保育所運営費補助金等			33,104,243
立替金	職員等		社会保険料3月分(職員)等			8,495,962
前払費用	一社)全日病厚生会等		令和7年度分保険料			713,760
仮払金			令和7年度分			355,000
流動資産合計						821,942,603
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	1,657,100,493	827,680,707
	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	453,651,375	427,567,424
	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	128,635,096	114,331,486
	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	127,331,525	186,937,975
	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	81,379,567	72,445,433
小計						1,628,963,025
基本財産合計						1,794,577,323
(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	202,913,222	98,255,965	104,657,257
	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	590,697	204,777
	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	581,751	1,256,999
小計						106,119,033
構築物	埼玉県上尾市上野567・南窯等6件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,608,800	2,608,792	8

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・遊具等7件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	29,132,107	29,054,408	77,699
	埼玉県上尾市小泉5-7-4・駐輪等13件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	7,167,878	6,773,156	394,722
	小計					472,429
	地下水膜濾過装置等42件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	33,283,294	32,902,650	380,644
	地下水膜濾過装置等2件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	144,507	102,488	42,019
	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					422,664
車両運搬具 器具及び備品	ダイハツパトロール等15件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	3,484,850	2,744,011	740,839
	電動リフトフロアパッド等301件		第1種社会福祉事業である特養等に使用	341,455,252	300,465,000	40,990,252
	ロッカ等28件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	6,999,360	6,528,162	471,198
	厨房器具他25件		第2種社会福祉事業である保育園に使用	15,408,935	14,078,170	1,330,765
	小計					42,792,215
権利 ソフトウェア	法人本部		権利			1,049,776
	栄養ソフト一式 保育管理システム一式		第1種社会福祉事業である特養等に使用 第2種社会福祉事業である保育園に使用	299,200 220,000	299,200 113,666	106,334
退職給付引当資産			埼玉県社会福祉事業共助会			69,809,980
長期預り金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行		将来の人員費の目的に積立			5,000,000
人件費積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行他		将来の修繕費の目的に積立			101,400,000
修繕積立資産	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
備品等購入積立資産						7,150
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						349,920,420
固定資産合計						2,144,497,743
資産合計						2,966,440,346
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱水費他					106,108,153
1年以内支払予定長期未払金	介護設備一式割賦					1,386,912
預り金	利用者様医療費費代他					311,395
職員預り金	令和7年3月分源泉所得税他					3,660,248
前受金	17ヶ月入居者様利用料令和7年4月分					3,376,534
流動負債合計						114,843,242
2 固定負債						
長期運営資金借入金	朝武蔵野社					237,111,280
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					69,809,980
長期未払金	昭和バス開他					4,572,150
その他の固定負債						708,502,517
固定負債合計						1,019,995,927
負債合計						1,134,839,169
差引純資産						1,831,601,177