

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 光

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.3994052)	37,228,094	
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4007243)	25,023,488	
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4007235)	9,908,993	
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4008365)	7,050,665	
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4008381)	174,074	
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4087625)	1,060,738	
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4176576)	9,346,048	
	埼玉縣信用金庫 越生支店 普通預金(No.4416261)	714	
	ゆうちょ銀行(No.10390-47692471)	3,480,076	93,272,890
未収金	介護保険取入	54,523,858	
	埼玉県	5,785	
	自動販売機マージン他	140,335	54,669,978
立替金	医療費他	154,593	
	所得税 本部立替金	474,684	629,277
流動資産合計			148,572,145
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	埼玉県入間郡越生町上野3078番地5 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建延床5228.69㎡	361,546,139	361,546,139
土地	埼玉県入間郡越生町上野3054,3055番地面積543㎡ 埼玉県入間郡越生町上野字鷺田3047番1,3049番面積922㎡	5,430,000 10,000,000	15,430,000
定期預金	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 定期預金(No.3702756)	1,000,000	1,000,000
基本財産合計			377,976,139
(2) その他の固定資産			
建物	防災倉庫(プレハブ)	3,729	3,729
構築物	埼玉県入間郡越生町上野3078番地5	3,093,723	3,093,723
車輛運搬具	車輛5台	6,211,377	6,211,377
器具及び備品	特別養護老人ホーム 光の丘 ケアハウス 光の丘 光の丘(通所介護) 老人介護支援センター 光の丘 居宅介護支援事業所 光の丘 光の丘(短期入所生活介護)	5,037,407 644,894 255,401 40,420 8,007 68,097	6,054,226
ソフトウェア	特別養護老人ホーム 光の丘 光の丘(通所介護) 居宅介護支援事業所 光の丘 光の丘(短期入所生活介護)	263,225 82,642 112,555 82,642	541,064
修繕積立預金	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 定期預金(No.3896424) 埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.3896440) 埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.3896453) 埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.3896466) 埼玉県 県債 東和銀行 長瀬支店 定期預金(No.0003845719)	10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 110,000,000 10,000,000	145,000,000
施設整備積立預金	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 定期預金(No.3896628)	10,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	飯能信用金庫 越生支店 定期預金 埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 定期預金(No.3896437) いるま野農業協同組合 越生支店(No.31947396)	10,000,000 4,000,000 10,000,000	24,000,000
その他の固定資産合計			194,904,119
固定資産合計			572,880,258
資産合計			721,452,403
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	三盛 非常勤職員給与 社会保険料 3月分経費支払他	4,068,145 2,850,227 2,007,788 1,023,957	9,950,117
預り金	社会保険料 所得税 労働保険料他	1,987,198 474,684 54,435	2,516,317
前受金	老人福祉事業取入	2,044,223	2,044,223
流動負債合計			14,510,657
2 固定負債			
長期預り金	ケアハウス管理費	23,533,592	23,533,592
固定負債合計			23,533,592
負債合計			38,044,249
差引純資産			683,408,154

上記のとおり相違ありません
平成28年5月21日

社会福祉法人 光 監事 新井良久

社会福祉法人 光 監事 一川信幸