

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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						
現金	社会福祉法人光		運転資金として			84,233
小口現金	社会福祉法人光		運転資金として			167,263
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			37,218,617
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			28,383,647
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			14,134,487
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			9,152,677
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			332,441
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			722,032
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			13,404,943
普通預金	埼玉県信用金庫		運転資金として			714
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			4,239,995
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			102
			小計			107,841,151
事業未収金	埼玉県国保連他		利用料収入			53,423,406
立替金	短期入所介護		本部立替金他			90,787
	流動資産合計			0	0	161,355,344
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	埼玉県入間郡越生町上野 3054.3055番地面積543㎡		第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用			5,430,000
	埼玉県入間郡越生町上野3047番 1.3049番面積922㎡		第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用			10,000,000
			小計			15,430,000
建物						
	埼玉県入間郡越生町上野3078番 地5 特別養護老人ホーム光の丘拠点	1995年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用している	772,748,324	560,296,629	212,451,695
	埼玉県入間郡越生町上野3078番 地5 ケアハウス光の丘拠点	1995年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス光の 丘等に使用している	363,033,878	285,890,891	77,142,987
	埼玉県入間郡越生町上野3078番 地5 老人介護支援センター光の丘	1995年度	第二種社会福祉事業である老人介護支援 センター光の丘等に使用している	17,646,120	13,927,652	3,718,468
			小計			293,313,150
基本財産積立資産						
	埼玉りそな銀行		資金として			1,000,000
	基本財産合計			1,153,428,322	860,115,172	309,743,150
(2) その他の固定資産						
建物						
	防災倉庫ケアハウス光の丘	2002年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス光の 丘等に使用している	379,385	377,972	1,393
構築物						
	埼玉県入間郡越生町上野3078番 地5外構工事他		第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用している	34,844,494	32,897,025	1,947,469
車輛運搬具						
	ラクティス他4台		利用者送迎他	15,046,011	11,969,123	3,076,888
器具及び備品						
	電動コントロールベット他		第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用している	85,466,324	73,282,981	12,183,343
ソフトウェア						
	シフト作成他		第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム光の丘等に使用している	3,425,391	3,351,641	73,750
長期預り金積立資産						
	飯能信用金庫		利用者からの預り金に相当する金額を積立 ている			10,000,000
	いるま野農業協同組合		利用者からの預り金に相当する金額を積立 ている			4,000,000
	埼玉りそな銀行		利用者からの預り金に相当する金額を積立 ている			600,000
			小計			14,600,000
修繕積立資産						
	飯能信用金庫		将来における修繕の目的のために積立 ている定期預金			4,000,000
	飯能信用金庫		将来における修繕の目的のために積立 ている定期預金			5,000,000
	飯能信用金庫		将来における修繕の目的のために積立 ている定期預金			5,000,000
	飯能信用金庫		将来における修繕の目的のために積立 ている定期預金			5,000,000
	埼玉県県債		将来における修繕の目的のために保有 している投資有価証券			110,000,000
			小計			129,000,000
	その他の固定資産合計			139,161,585	121,878,742	160,882,843
	固定資産合計			1,292,589,907	981,993,914	470,625,993
	資産合計			1,292,589,907	981,993,914	631,981,337
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	東京電力 電気料他					12,109,314
預り金						
	労働保険料他					423,085
職員預り金						
	社会保険料他					4,392,964
前受金						
	老人福祉事業収入					2,398,160
	流動負債合計			0	0	19,323,523
2 固定負債						
長期預り金						
	ケアハウス管理費					14,533,552
	固定負債合計			0	0	14,533,552
	負債合計			0	0	33,857,075
	差引純資産			1,292,589,907	981,993,914	598,124,262

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。