

財 産 目 録

令和2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			38,081,309
小口現金	社会福祉法人光		運転資金として			37,814,887
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			7,285,625
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			7,104,821
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			187,384
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			452,995
普通預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			12,211,598
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			4,470,526
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			103
			小計			107,609,962
事業未収金	埼玉県国保連他		利用料収入			57,217,734
立替金			入院費用他			320,610
			流動資産合計	0	0	165,148,306
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している			5,430,000
土地	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している			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視 埼玉県入間郡越生町上野3078番	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	574,060,024	198,688,300
建物	地5 ケアハウス光の丘拠点 埼玉県入間郡越生町上野3078番	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	290,623,688	72,410,190
建物	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	14,121,092	3,525,028
			小計			274,623,518
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	878,804,804	291,053,518
(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	379,365	378,362	1,003
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	33,175,181	1,669,313
車輛運搬具	ラクティス他4台		利用者送迎他	15,046,011	13,127,951	1,918,060
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	85,330,507	72,873,445	12,457,062
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	3,388,512	36,879
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 している			10,000,000
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 している			500,000
			小計			10,500,000
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 している定期預金			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 している定期預金			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 している定期預金			5,000,000
	埼玉県債券		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			124,000,000
			その他の固定資産合計	139,025,768	122,943,451	150,582,317
			固定資産合計	1,292,454,090	1,001,748,255	441,635,835
			資産合計	1,292,454,090	1,001,748,255	606,784,141
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東京電力 電気料他					10,643,930
預り金	手数料他					1,095,646
職員預り金	社会保険料他					2,193,349
前受金	老人福祉事業収入					2,245,376
			流動負債合計	0	0	16,178,301
2 固定負債						
長期預り金	ケアハウス管理費					10,383,558
			固定負債合計	0	0	10,383,558
			負債合計	0	0	26,561,859
			差引純資産	1,292,454,090	1,001,748,255	580,222,282

(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の規定に基づく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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。