

財 産 目 録
令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人 光

(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						
普通預金	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.3994052)		運転資金として			38,396,546
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4007243)		運転資金として			69,554,141
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4007235)		運転資金として			5,602,506
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4008365)		運転資金として			6,286,854
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4008381)		運転資金として			144,584
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4087625)		運転資金として			332,812
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(No.4176576)		運転資金として			7,370,166
	埼玉県信用金庫 越生支店 普通預金(No.4416261)		運転資金として			714
	ゆうちょ銀行(No.10390-47692471)		運転資金として			4,679,871
	ゆうちょ銀行(No.00500-7-64475)		運転資金として			
			小計			132,368,194
事業未収金			埼玉県国民健康保険団体連合会他			54,972,170
立替金			東京プロパンガス			4,719
流動資産合計						187,345,083
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3054,3055番地面積543㎡		第1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
	(特別養護老人ホーム光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野字藪田3047番1,3049番面積922㎡		第1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	(特別養護老人ホーム光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3078番地5	平成7年度	第1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	586,604,700	186,143,624
	(ケアハウス光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3078番地5	平成7年度	第1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	294,966,648	68,067,230
	(老人介護支援センター光の丘拠点)埼玉県入間郡越生町上野3078番地5	平成7年度	第1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	14,303,136	3,342,984
			小計			257,553,838
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
基本財産合計						273,983,838
(2) その他の固定資産						
建物	(ケアハウス光の丘拠点)防災倉庫(プレハブ)	平成14年度	第1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	378,642	723
構築物	埼玉県入間郡越生町上野3078番地5外構工事他		第1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	33,413,505	1,430,989
車輛運搬具	ラクティス他4台		利用者送迎用他	15,046,011	14,148,149	897,862
器具及び備品	電動コントロールベッド他		第1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	89,715,594	76,217,822	13,497,772
ソフトウェア	シフト作成他		第1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	3,425,383	8
修繕積立資産	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5300534)		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			1,700,000
	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5298244)		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5298252)		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 定期預金(3702756)		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			70,000,000
	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			40,000,000
			小計			121,700,000
長期預り金積立資産	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5298228)		利用者からの預り金に相当する金額を積み立てている			10,000,000
	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5300877)		利用者からの預り金に相当する金額を積み立てている			1,000,000
	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5300534)		利用者からの預り金に相当する金額を積み立てている			500,000
			小計			11,500,000
その他の固定資産合計						149,027,354
固定資産合計						423,011,192
資産合計						610,356,275
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東京電力 電気料他					9,843,957
預り金	社会保険料他					5,118,177
前受金	老人福祉事業収入他					2,121,597
流動負債合計						17,083,731
2 固定負債						
長期預り金	ケアハウス管理費					11,433,516
固定負債合計						11,433,516
負債合計						28,517,247
差引純資産						581,839,028