

財 産 目 録
令和5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			38,310,309
	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			48,559,366
	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			9,701,986
	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			9,386,088
	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			116,608
	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			2,192,039
	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			1,170,402
	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			5,129,414
	飯能信用金庫 越生支店 定期預金		運転資金として			40,000,000
			小計			154,566,926
事業未収金			埼玉県国民健康保険団体連合会他			64,128,048
立替金			SHINKO立替他			97,619
流動資産合計						218,792,593
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黒田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	609,733,202	163,015,122
	(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	303,020,334	60,013,544
	(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	14,636,338	3,009,782
			小計			226,038,448
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						242,468,448
(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	378,989	376
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	33,792,730	1,051,764
車輛運搬具	ラクティス他4台		利用者送迎用他	15,046,011	15,045,688	323
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	104,868,944	88,807,854	16,061,090
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	9,643,561	4,772,653	4,870,908
修繕積立資産	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5309449)		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(5307756)		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(5307764)		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			67,000,000
	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			118,700,000
長期預り金積立資産	飯能信用金庫 越生支店 定期預金(5307748)		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(5309457)		利用者からの預り金に相当する金額を積み立てている			1,500,000
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 定期預金(3702756)		利用者からの預り金に相当する金額を積み立てている			2,200,000
	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通預金(4007235)		利用者からの預り金に相当する金額を積み立てている			100,000
			小計			13,800,000
その他の固定資産合計						154,484,461
固定資産合計						396,952,909
資産合計						615,745,502
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東京電力 電気料他					11,562,041
預り金	社会保険料他					3,749,460
前受金	老人福祉事業収入他					2,088,578
流動負債合計						17,400,079
2 固定負債						
長期預り金	ケアハウス管理費					13,716,838
固定負債合計						13,716,838
負債合計						31,116,917
差引純資産						584,628,585