

法人名	社会福祉法人 和光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光会

財産目録

(平成29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						
001 流動資産						
01 現金預金				0	0	152,135,130
01 現金	現金手許有商		運転資金として	0	0	300,000
02 預金	千葉銀行姉崎支店他		運転資金として	0	0	151,835,130
			小計(現金預金)			152,135,130
02 有価証券				0	0	0
03 事業未収金			2.3月分介護報酬等	0	0	59,027,369
04 未収金				0	0	0
05 未収補助金			3月分延長保育料等	0	0	5,292,858
06 未収収益				0	0	0
07 受取手形				0	0	0
15 立替金			園児病院受診時駐車場代	0	0	800
16 前払金				0	0	0
17 前払費用				0	0	341,480
01 前払費用				0	0	0
02 1年基準前払費用			平成29年度分火災保険料	0	0	341,480
18 1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
21 短期貸付金				0	0	0
25 仮払金			園児治療費仮渡金	0	0	100,000
27 その他の流動資産				0	0	0
28 徴収不能引当金				0	0	0
			流動資産合計			216,897,637
002 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市権津5番地1 (もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚418番地		第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している	0 0 0	0 0 0	157,881,620 45,000,000 52,767,195
			小計(土地)			255,648,815
02 建物	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市権津5番地1 (もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚418番地	1995年度 2005年度 2010年度	第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している	829,340,050 250,173,000 210,932,500	534,317,442 124,439,875 76,352,986	295,022,608 125,733,125 134,579,514
			小計(建物)			555,335,247
03 定期預金				0	0	0
04 投資有価証券				0	0	0
			基本財産合計			810,984,062
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚418番地		第二種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している	0	0	632,625
02 建物	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市権津5番地1 (グランモア和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚418番地 (もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1 (もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1 (もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1 (もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1 (もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1 (もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚418番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚418番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚418番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚418番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚418番地	2002年度 1996年度 2011年度 2007年度 2006年度 2013年度 2014年度 2010年度 2013年度 2014年度 2010年度	第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している 第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している 第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している 第二種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している 第二種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している 第二種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している 第二種社会福祉事業である、白塚保育園等に使用している	401,677 1,562,510 816,029 2,096,456 415,905 627,690 369,600 441,756 523,310 531,360 394,737 996,844	361,510 1,562,509 342,731 2,026,568 289,640 139,345 79,833 196,137 141,292 79,702 175,262 215,730	40,167 1 473,298 69,898 126,265 488,345 289,767 245,619 382,018 451,658 219,475 781,114
			小計(建物)			3,567,615
03 構築物	植栽工事他14件		苑内の植栽整備、園庭大型遊具他	42,979,843	28,281,053	14,698,790
04 機械及び装置				0	0	0
05 車両運搬具	日産キャラバン他21台		利用者送迎用、園児緊急時搬送用、職員外出時使用	52,352,241	44,827,056	7,525,185
06 器具及び備品	デュプロ抜断機他289台		グランモア和光苑入居者・職員が使用している	198,259,679	152,663,603	45,596,076
07 建設仮勘定				0	0	0
08 有形リース資産	防災カーテン一式1件		グランモア和光苑内の防災カーテンとして使用	17,514,175	889,025	16,625,150
09 権利	NTT電話加入権(4本分)		グランモア和光苑で使用している	299,936	0	299,936
10 ソフトウェア	NDソフト介護保険システム他10件		介護保険利用請求業務、保育支援に使用	7,169,600	5,048,846	2,120,754
11 無形リース資産				0	0	0
12 投資有価証券				0	0	0
13 長期貸付金				0	0	0
17 退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		職員退職共済掛け金を目的とした引当資産	0	0	20,374,865
18 長期預り金積立資産				0	0	0
19 その他の積立資産				0	0	0
01 人件費積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における人件費目的のために積み立てている	0	0	41,400,000
02 施設整備等積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている	0	0	14,000,000
03 保育所施設整備等積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における保育所施設整備等の目的のために積み立てている	0	0	25,000,000
20 差入保証金				0	0	2,400,000
21 長期前払費用	もばら和光苑拠点・白塚保育園拠点		平成30～31年度分火災保険料	0	0	682,960
22 その他の固定資産				0	0	0
			その他の固定資産合計			153,523,956
			固定資産合計			964,508,018
			資産合計			1,181,405,655
II 負債の部						
011 流動負債						
01 短期運営資金借入金				0	0	0
02 事業未払金	3月分車両保険料他			0	0	12,040,334
03 その他の未払金				0	0	0
04 支払手形				0	0	0

財産目録

(平成29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
05 役員等短期借入金				0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	平成29年度分(株)福祉医療福祉設備資金借入金(1件)			0	0	13,514,129
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	平成29年度分カーテンリース、LED電気設備リース			0	0	2,255,040
09 1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
13 未払費用				0	0	0
14 預り金	平成28年度途中入所児分共済掛金9名分			0	0	2,160
15 職員預り金	3回目賞与分社会保険料個人負担分			0	0	880,174
16 前受金				0	0	0
17 前受収益				0	0	0
21 仮受金	白塚保育園より3月分給与ソフト保守料仮受			0	0	32,400
22 賞与引当金	12月～3月分賞与引当金計上			0	0	13,946,516
23 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						42,670,753
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	(株)福祉医療福祉、太陽光発電設備設置資金			0	0	127,671,739
02 長期運営資金借入金				0	0	0
03 リース債務	カーテンリース債務、LED電気設備リース債務			0	0	12,947,472
04 役員等長期借入金				0	0	0
08 退職給付引当金	共助会職員退職共済掛金引当金			0	0	20,374,865
09 長期未払金				0	0	0
10 長期預り金				0	0	0
11 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						160,994,076
負債合計						203,664,829
差引純資産						977,740,826