

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

(令和 7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 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	207, 517, 334
01 現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	0
02 小口現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	300, 000
03 預金	千葉銀行姉崎支店他		運転資金として	0	0	207, 217, 334
小計(現金預金)						207, 517, 334
02 有価証券				0	0	0
03 事業未収金	グランモア和光苑拠点、もばら and 光苑拠点、白塚保育園拠点		2.3月分介護報酬、保育施設運営補助金残金等	0	0	71, 636, 283
04 未収金				0	0	0
05 未収補助金	白塚保育園拠点		令和6年度運営事業費等助成金等	0	0	6, 869, 317
06 未収収益				0	0	0
07 受取手形				0	0	0
08 貯蔵品				0	0	0
15 立替金				0	0	0
16 前払金				0	0	0
17 前払費用				0	0	0
01 前払費用				0	0	0
02 1年基準前払費用				0	0	0
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				0	0	0
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						286, 022, 934
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(グランモア and 光苑拠点)千葉県市原市椎津5番地1		第一種社会福祉事業である、グランモア and 光苑等に使用している	157, 881, 620	0	157, 881, 620
	(もばら and 光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1		第二種社会福祉事業である、もばら and 光苑等に使用している	45, 000, 000	0	45, 000, 000
	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448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	52, 767, 195	0	52, 767, 195
小計(土地)						255, 648, 815
02 建物	(グランモア and 光苑拠点)千葉県市原市椎津5番地1	1995年度	第一種社会福祉事業である、グランモア and 光苑等に使用している	855, 432, 011	662, 668, 809	192, 763, 202
	(もばら and 光苑拠点GH棟)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2005年度	第二種社会福祉事業である、もばら and 光苑GHに使用している	140, 705, 392	124, 623, 043	16, 082, 349
	(もばら and 光苑拠点デイ棟)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2005年度	第二種社会福祉事業である、もばら and 光苑デイ等に使用している	105, 255, 784	58, 570, 621	46, 685, 163
	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2010年度	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	211, 520, 032	163, 259, 832	48, 260, 200
小計(建物)						303, 790, 914
03 定期預金				0	0	0
04 投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						559, 439, 729
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448番地		第二種社会福祉事業である、白塚保育園施設等に使用している	632, 625	0	632, 625
02 建物	(グランモア and 光苑拠点区分)千葉県市原市椎津5番地1	2002年度	第一種社会福祉事業である、グランモア and 光苑オムツ倉庫として使用している	401, 677	401, 676	1
	(グランモア and 光苑拠点区分)千葉県市原市椎津5番地1	1996年度	第一種社会福祉事業である、グランモア and 光苑防災倉庫として使用している	1, 562, 510	1, 562, 509	1
	(グランモア and 光苑拠点区分)千葉県市原市椎津5番地1	2011年度	第一種社会福祉事業である、グランモア and 光苑倉庫として使用している	816, 029	812, 763	3, 266
	(もばら and 光苑拠点区分)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2007年度	第二種社会福祉事業である、もばら and 光苑洗濯干し場を使用している	2, 096, 456	2, 096, 455	1
	(もばら and 光苑拠点区分)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2006年度	第二種社会福祉事業である、もばら and 光苑防災倉庫に使用している	415, 905	407, 583	8, 322
	(もばら and 光苑拠点区分)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2013年度	第二種社会福祉事業である、もばら and 光苑防災倉庫に使用している	627, 690	500, 889	126, 801
	(もばら and 光苑拠点区分)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2014年度	第二種社会福祉事業である、もばら and 光苑物置に使用している	369, 600	292, 721	76, 879
	(もばら and 光苑拠点区分)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2018年度	第二種社会福祉事業である、もばら and 光苑発電機格納庫に使用している	1, 012, 435	363, 375	649, 060
	(もばら and 光苑拠点区分)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2017年度	第二種社会福祉事業である、もばら and 光苑防災倉庫に使用している	398, 088	398, 087	1
	(もばら and 光苑拠点区分)千葉県茂原市鷲巣456番地1	2010年度	第二種社会福祉事業である、もばら and 光苑デイ防災倉庫に使用している	441, 756	441, 755	1
	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2013年度	第二種社会福祉事業である、白塚保育園緊急時風呂として使用している	523, 310	442, 716	80, 594
	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2019年度	第二種社会福祉事業である、白塚保育園施設倉庫として使用している	102, 520	76, 965	25, 555
	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2014年度	第二種社会福祉事業である、白塚保育園施設防災倉庫として使用している	531, 360	385, 758	145, 602
	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2010年度	第二種社会福祉事業である、白塚保育園施設園庭倉庫として使用している	394, 737	394, 736	1
	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2012年度	第二種社会福祉事業である、白塚保育園施設非常用発電機格納庫として使用している	996, 844	638, 386	358, 458
	(白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2020年度	第二種社会福祉事業である、白塚保育園施設非常用発電機格納庫として使用している	1, 688, 368	1, 005, 983	682, 385
小計(建物)						2, 156, 928
03 構築物	植栽工事他2件		グランモア and 光苑に使用している	20, 709, 568	19, 437, 207	1, 272, 361
	植栽工事		もばら and 光苑に使用している	315, 000	185, 850	129, 150
	園庭大型遊具他18件		白塚保育園に使用している	31, 834, 781	23, 529, 040	8, 305, 741
小計(構築物)						9, 707, 252
04 機械及び装置				0	0	0
05 車輛運搬具	タイハツ タント他5台		グランモア and 光苑で利用者送迎用・職員外出用として使用している	2, 891, 003	1, 597, 248	1, 293, 755
	マツダ プレマシー(スローパー)他9台		もばら and 光苑で利用者送迎用・職員外出用として使用している	14, 051, 385	12, 304, 209	1, 747, 176
	日産 キャラバン他2台		白塚保育園で園児緊急時避難用・職員外出用として使用している	8, 779, 590	8, 779, 587	3
小計(車輛運搬具)						3, 040, 934
06 器具及び備品	裁断機他190台		グランモア and 光苑で使用している	114, 042, 595	107, 550, 020	6, 492, 575
	看板他87台		もばら and 光苑で使用している	38, 820, 095	30, 578, 532	8, 241, 563
	裁断機他76台		白塚保育園で使用している	64, 126, 054	59, 126, 672	4, 999, 382
小計(器具及び備品)						19, 733, 520
07 建設仮勘定				0	0	0
08 有形リース資産	防災カーテン一式他1件		グランモア and 光苑で使用している	15, 710, 575	9, 365, 581	6, 344, 994
09 権利	NTT電話加入権(4本分)		グランモア and 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7件		グランモア and 光苑で使用している	4, 940, 400	4, 508, 832	431, 568
	NDソフト介護保険システム他1件		もばら and 光苑で使用している	685, 200	661, 000	24, 200
	保育支援システム他6件		白塚保育園で使用している	2, 220, 500	2, 165, 500	55, 000
小計(ソフトウェア)						510, 768
11 無形リース資産				0	0	0
12 投資有価証券				0	0	0

財産目録

(令和7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		
13 長期貸付金	千葉県社会福祉事業共助会		グランモア和光苑・もばら和光苑の職員の退職金の支払いに備えている	0	0	0		
17 退職給付引当資産				0	0	31,346,665		
18 長期預り金積立資産				0	0	0		
19 退職共済事業管理資産				0	0	0		
20 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	38,500,000		
21 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	18,800,000		
22 保育所施設整備積立資産	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	53,166,000		
23 修繕積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における修繕費目的のために積み立てている	0	0	51,870,000		
24 差入保証金				0	0	0		
25 長期前払費用				0	0	0		
26 その他の固定資産				0	0	0		
27 徴収不能引当金				0	0	0		
その他の固定資産合計						236,109,622		
固定資産合計						795,549,351		
資産合計						1,081,572,285		
Ⅱ 負債の部								
011 1 流動負債								
01 短期運営資金借入金	3月分車両保険料他			0	0	0		
02 事業未払金				0	0	9,865,217		
03 その他の未払金				0	0	0		
04 支払手形				0	0	0		
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				令和7年度分(独法)福祉医療機構設備整備資金借入金他1件	0	0	12,916,225	
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				令和7年度分(独法)福祉医療機構長期運営資金借入金	0	0	4,104,000	
08 1年以内返済予定リース債務				令和7年度分カーテンリース、LED電気設備リース	0	0	1,655,208	
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				3月賞与分社会保険料事業主負担分他	0	0	6,869,468	
14 預り金				令和6年度途中入所児分共済掛金1名分	0	0	240	
15 職員預り金				3月賞与分社会保険料個人負担分他	0	0	3,404,168	
16 前受金					0	0	0	
17 前受収益					0	0	0	
21 仮受金					0	0	0	
22 賞与引当金				12月～3月分賞与引当金計上	0	0	16,474,033	
23 その他の流動負債					0	0	0	
流動負債合計						55,288,559		
012 2 固定負債								
01 設備資金借入金	(独法)福祉医療機構			0	0	19,240,000		
02 長期運営資金借入金	(独法)福祉医療機構			0	0	82,750,000		
03 リース債務	LED電気設備リース債務、カーテンリース債務			0	0	957,564		
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	31,346,665		
09 役員退職慰労引当金				0	0	0		
10 長期未払金				0	0	0		
11 長期預り金				0	0	0		
12 退職共済預り金				0	0	0		
13 その他の固定負債				0	0	0		
固定負債合計						134,294,229		
負債合計						189,582,788		
差引純資産						891,989,497		