

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

財產目錄

(令和7年3月31日現在)

(单位: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、もばら和光苑拠点、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			令和6年度運営事業費等助成金等	0	0	6,869,317
05 未収補助金	白塚保育園拠点			0	0	0
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
			小計(流動資産合計)			286,022,934
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市椎津5番地1 (もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷺巣456番地1 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448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	157,881,620 45,000,000 52,767,195	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)千葉県市原市椎津5番地1 (もばら和光苑拠点GH棟)千葉県茂原市鷺巣456番地1 (もばら和光苑拠点デイ棟)千葉県茂原市鷺巣456番地1 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	1995年度 2005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GHに使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑デイ等に使用している 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	855,432,011 140,705,392 105,255,784 211,520,032	662,668,809 124,623,043 58,570,621 163,259,832	192,763,202 16,082,349 46,685,163 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
			小計(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	(グランモア和光苑拠点区分)千葉県市原市椎津5番地1 (グランモア和光苑拠点区分)千葉県市原市椎津5番地1 (グランモア和光苑拠点区分)千葉県市原市椎津5番地1 (もばら和光苑拠点区分)千葉県茂原市鷺巣456番地1 (もばら和光苑拠点区分)千葉県茂原市鷺巣456番地1 (もばら和光苑拠点区分)千葉県茂原市鷺巣456番地1 (もばら和光苑拠点区分)千葉県茂原市鷺巣456番地1 (もばら和光苑拠点区分)千葉県茂原市鷺巣456番地1 (もばら和光苑拠点区分)千葉県茂原市鷺巣456番地1 (もばら和光苑拠点区分)千葉県茂原市鷺巣456番地1 (もばら和光苑拠点区分)千葉県茂原市鷺巣456番地1 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地 (白塚保育園拠点)千葉県市原市白塚448番地	2002年度 1996年度 2011年度 2007年度 2006年度 2013年度 2014年度 2018年度 2017年度 2010年度 2013年度 2019年度 2014年度 2010年度 2012年度 2020年度	第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑オムク倉庫として使用している 第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑防災倉庫として使用している 第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑倉庫として使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑洗濯干し場に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑防災倉庫に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑防災倉庫に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑洗濯干し場に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑倉庫に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑洗濯干し場に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑倉庫に使用している 第二種社会福祉事業である、もばら和光苑洗濯干し場に使用している 第二種社会福祉事業である、白塚保育園施設貯水槽として使用している 第二種社会福祉事業である、白塚保育園施設貯水槽として使用している 第二種社会福祉事業である、白塚保育園施設貯水槽として使用している 第二種社会福祉事業である、白塚保育園施設貯水槽として使用している 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 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	401,677 1,562,510 816,029 2,096,456 415,905 627,690 369,600 1,012,435 398,088 441,756 523,310 102,520 531,360 394,737 996,844 1,688,368	401,676 1,562,509 812,763 2,096,455 407,583 500,889 292,721 363,375 398,087 441,755 442,716 76,965 385,758 394,736 638,386 1,005,983	1,562,509 3,266 1 1 8,322 126,801 76,879 649,060 1 80,594 25,555 145,602 1 3,040,934
			小計(建物)			2,156,928
03 構築物	植栽工事他2件 植栽工事 園庭大型遊具他18件		グランモア和光苑に使用している もばら和光苑に使用している 白塚保育園に使用している	20,709,568 315,000 31,834,781	19,437,207 185,850 23,529,040	1,272,361 129,150 8,305,741
			小計(構築物)			9,707,252
04 機械及び装置				0	0	0
05 車輌運搬具	ダイハツ タント他5台 マツダ プレマシー(スローパー)他9台 日産 キャラバン他2台		グランモア和光苑で利用者送迎用・職員外出用として使用している もばら和光苑で利用者送迎用・職員外出用として使用している 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	2,891,003 14,051,385 8,779,590	1,597,248 12,304,209 8,779,587	1,293,755 1,747,176 3
			小計(車輌運搬具)			3,040,934
06 器具及び備品	裁断機他190台 看板他87台 裁断機他76台		グランモア和光苑で使用している もばら和光苑で使用している 白塚保育園で使用している	114,042,595 38,820,095 64,126,054	107,550,020 30,578,532 59,126,672	6,492,575 8,241,563 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	防炎カーテン式他1件		グランモア和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7件 NDソフト介護保険システム他1件 保育支援システム他6件		グランモア和光苑で使用している もばら和光苑で使用している 白塚保育園で使用している	4,940,400 685,200 2,220,500	4,508,832 661,000 2,165,500	431,568 24,200 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				0	0	0
17 退職給付引当資産	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	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				0	0	0
02 事業未払金	3月分車両保険料他			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