

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 光紀会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	109,740
普通預金	延岡信用金庫／西階支店 他	—	運転資金として	—	—	98,616,177
定期預金	延岡信用金庫／西階支店	—	運転準備資金として	—	—	10,918,502
積立預金	延岡信用金庫／西階支店	—	運転準備資金として	—	—	1,196,000
	小計					110,738,419
事業未収金	国民健康保険団体連合会 他	—	3月分就労移行・継続支援給付費 他	—	—	16,613,112
未収金	北川はゆま 他	—	3月分就労支援事業売上	—	—	97,913
商品・製品	ひかり工房	—	就労支援事業	—	—	710,785
前払費用	損保ジャパン 他	—	自賠責保険	—	—	175,061
流動資産合計						128,235,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【ひかり工房】延岡市古川町74-1	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	—	—	27,000,000
	【生活介護みらい】延岡市古川町109 他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	—	—	43,271,850
	小計					70,271,850
建物	【ひかり工房】施設(延岡市古川町74-1他)	1996年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	80,260,000	47,987,135	32,262,865
	【ひかり工房】別館(延岡市古川町74-1他)	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	26,391,547	7,957,461	18,434,086
	【GHにじ】施設(延岡市古川町76-1)	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	38,850,000	12,658,625	26,191,375
	【生活介護みらい】施設(延岡市古川町111他)	2015年度	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	67,954,228	7,858,490	60,095,738
	【ひかり工房】旧なないろ会(延岡市古川町)	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	1,680,000	226,120	1,454,880
	小計					138,498,944
基本財産合計						208,710,794
(2) その他の固定資産						
土地	【ひかり工房】延岡市古川町71-3	—	職員駐車場として使用している	—	—	5,683,188
建物	【ひかり工房】就労支援事業更衣室(延岡市古川町74-1他)	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	1,100,000	990,000	110,000
構築物	【ひかり工房】延岡市古川町74-1他	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	850,000	665,606	194,396
	【GHにじ】延岡市古川町76-1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	4,437,800	2,967,046	1,470,754
	【生活介護みらい】延岡市古川町111他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	6,009,572	1,903,030	4,106,542
	小計					5,771,691
機械及び装置	【ひかり工房】延岡市古川町74-1他	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	5,487,704	3,169,136	2,318,568
車両運搬具	【ひかり工房】タント#2586 他9台	—	利用者送迎用・就労支援事業販売用	17,280,896	13,617,411	3,663,284
	【生活介護みらい】ダイハツイース#1136 他3台	—	利用者送迎用	6,847,552	3,612,837	3,334,715
	小計					6,997,999
器具及び備品	【ひかり工房】延岡市古川町74-1他	—	第2種社会福祉事業である、障害者就労支援事業施設等に使用している	15,234,620	11,902,661	3,332,059
	【GHにじ】延岡市古川町76-1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	846,375	818,480	26,895
	【生活介護みらい】延岡市古川町111他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	4,504,421	2,460,350	2,044,071
	小計					5,403,025
権利	延岡市古川町74-1	—	電話加入権(2口)	144,000	0	144,000
ソフトウェア	—	—	—	1,495,500	811,590	683,910
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済掛金	—	—	2,752,488
人件費積立資産	延岡信用金庫／西階支店 他	—	将来における人件費のための積立(定期預金)	—	—	15,000,000
修繕積立資産	延岡信用金庫／西階支店 他	—	将来における修繕のための積立(定期預金)	—	—	20,000,000
差入保証金	預託金	—	自動車リサイクル料	—	—	160,320
出資金	延岡信用金庫／西階支店	—	出資金(1,600口)	—	—	80,000
その他の固定資産合計						65,105,139
固定資産合計						273,815,933
資産合計						402,051,303
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者貸金・施設職員給与・社会保険料 他	—		—	—	7,369,444
1年以内返済予定設備資金借入金	延岡信用金庫／西階支店(生活介護みらい建設資金)	—		—	—	2,004,000
預り金	3月分報酬所得源泉税	—		—	—	7,147
職員預り金	3月分給与源泉所得税・住民税	—		—	—	188,042
流動負債合計						9,568,633
2 固定負債						
設備資金借入金	延岡信用金庫／西階支店(生活介護みらい建設資金)	—		—	—	21,316,000
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当金	—		—	—	2,752,488
固定負債合計						24,068,488
負債合計						33,637,121
差引純資産						368,414,182