

財 産 目 録

令和 2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	—	—	91,800
普通預金	延岡信用金庫/西階支店 他	—	運転資金として	—	—	106,133,921
定期預金	延岡信用金庫/西階支店	—	運転準備資金として	—	—	10,910,262
積立預金	延岡信用金庫/西階支店	—	運転準備資金として	—	—	2,040,000
			小計			118,184,983
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	—	—	15,844,447
未収金	北川はゆま 他	—	3月分就労支援事業売上	—	—	52,000
商品・製品	ひかり工房	—	就労支援事業	—	—	669,906
前払費用	損保ジャパン 他	—	自賠責保険	—	—	101,751
			流動資産合計			134,752,117
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 【生活介護みらい】延岡市古川町108 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 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	—	—	27,000,000 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) 【ひかり工房】別館(延岡市古川町74-1他) 【GHにじ】施設(延岡市古川町76-1) 【生活介護みらい】施設(延岡市古川町111他) 【ひかり工房】旧なないろ会(延岡市古川町)	1996年度 2008年度 2011年度 2015年度 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 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 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 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 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	80,250,000 26,391,547 38,850,000 67,954,228 1,680,000	50,153,885 9,110,884 14,445,725 10,340,119 337,680	30,096,115 17,280,663 24,404,275 57,614,109 1,342,320
			小計			130,737,482
			基本財産合計			201,009,332
(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 【GHにじ】延岡市古川町76-1 【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、障害者就労支援事業施設等に使用している 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 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	850,000 4,437,800 6,009,572	732,735 3,390,483 2,503,937	117,265 1,047,317 3,505,635
			小計			4,670,167
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	5,437,704	3,419,361	2,018,343
車輦運搬具	【ひかり工房】タント#2586 他7台 【生活介護みらい】日産パワゴン#076 他4台	—	利用者送迎用・就労支援事業販売用 利用者送迎用	13,135,095 8,233,152	10,236,275 5,577,468	2,898,820 2,655,684
			小計			5,554,504
器具及び備品	【ひかり工房】延岡市古川町74-1他 【GHにじ】延岡市古川町76-1 【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、障害者就労支援事業施設等に使用している 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 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	15,337,305 845,375 4,684,421	12,717,334 545,372 3,201,483	2,619,971 3 1,452,938
			小計			4,102,912
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	721,710	773,790
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	—	—	2,936,280
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)	—	—	17,500,000
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)	—	—	22,550,000
差入保証金	預託金	—	自動車リサイクル料	—	—	135,970
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			66,259,154
			固定資産合計			267,268,486
			資産合計			402,021,603
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	—	—	—	—	6,405,837
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	—	—	—	—	3,063
職員預り金	3月分給与源泉所得税・住民税	—	—	—	—	194,930
			流動負債合計			8,607,830
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)	—	—	—	—	19,312,000
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当金	—	—	—	—	2,936,280
			固定負債合計			22,248,280
			負債合計			30,856,110
			差引純資産			371,165,493