

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8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>001 1 流動資産</b>						
01 現金預金				0	0	200,897,733
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	200,597,733
小計(現金預金)						200,897,733
02 有価証券				0	0	0
03 事業未収金	グランモア和光苑拠点、もばらと光苑拠点、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	81,482,120
04 未収金	白塚保育園拠点		利用者等外給食費	0	0	1,620
05 未収補助金	白塚保育園拠点		令和7年度運営事業費助成金等	0	0	9,180,277
06 未収収益				0	0	0
07 受取手形				0	0	0
08 貯蔵品	グランモア和光苑拠点		N-95マスク(50枚入×50箱)	0	0	237,894
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						291,799,644
<b>002 2 固定資産</b>						
<b>01 (1) 基本財産</b>						
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		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	157,881,620	0	157,881,620
	(もばらと光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1		第二種社会福祉事業である、もばらと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	(グランモア和光苑拠点)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、グランモア和光苑等に使用している	855,432,011	679,691,351	175,740,660
	(もばらと光苑拠点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、もばらと光苑GHに使用している	140,705,392	128,874,797	11,830,595
	(もばらと光苑拠点DEI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、もばらと光苑DEI等に使用している	105,255,784	61,639,448	43,616,336
	(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	214,117,396	170,527,374	43,590,022
小計(建物)						274,777,613
03 定期預金				0	0	0
04 投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						530,426,428
<b>02 (2) その他の固定資産</b>						
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	2002年度	第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑オムツ倉庫として使用している	401,677	401,676	1
	(グランモア和光苑拠点区分)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、グランモア和光苑防災倉庫として使用している	1,562,510	1,562,509	1
	(グランモア和光苑拠点区分)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、グランモア和光苑倉庫として使用している	816,029	816,028	1
	(もばらと光苑拠点区分)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、もばらと光苑洗濯干し場を使用している	2,096,456	2,096,455	1
	(もばらと光苑拠点区分)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、もばらと光苑防災倉庫に使用している	415,905	415,900	5
	(もばらと光苑拠点区分)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、もばらと光苑防災倉庫に使用している	627,690	546,082	81,608
	(もばらと光苑拠点区分)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、もばらと光苑物置に使用している	369,600	319,332	50,268
	(もばらと光苑拠点区分)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、もばらと光苑発電機格納庫に使用している	1,012,435	423,108	589,327
	(もばらと光苑拠点区分)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、もばらと光苑防災倉庫に使用している	398,088	398,087	1
	(もばらと光苑拠点区分)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、もばらと光苑DEI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	480,394	42,916
	(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	91,625	10,895
	(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	424,015	107,345
	(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	691,218	305,626
	(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	1,247,419	440,949
小計(建物)						1,628,946
03 構築物	植栽工事他2件		グランモア和光苑に使用している	20,709,568	19,552,876	1,156,692
	植栽工事		もばらと光苑に使用している	315,000	195,300	119,700
	園庭大型遊具他18件		白塚保育園に使用している	31,834,781	24,590,172	7,244,609
小計(構築物)						8,521,001
04 機械及び装置				0	0	0
05 車輛運搬具	タイハツ タント他7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	6,373,330	2,039,172	4,334,158
	マツダ プレマシー(スローパー)他8台		もばらと光苑で利用者送迎用・職員外出用として使用している	12,801,385	12,007,210	794,175
	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)						5,128,336
06 器具及び備品	裁断機他189台		グランモア和光苑で使用している	113,761,933	107,318,386	6,443,547
	看板他92台		もばらと光苑で使用している	40,698,739	32,340,330	8,358,409
	裁断機他80台		白塚保育園で使用している	64,477,176	60,797,087	3,680,089
小計(器具及び備品)						18,482,045
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		グランモア和光苑で使用している	15,710,575	10,971,203	4,739,372
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6件		グランモア和光苑で使用している	4,912,500	2,611,812	2,300,688
	NDソフト介護保険システム他1件		もばらと光苑で使用している	817,200	544,620	272,580
	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	2,193,000	27,500
小計(ソフトウェア)						2,600,768
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8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		グロンモア和光苑・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	32,885,040
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	44,500,000
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	66,166,000
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	54,870,000
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						259,254,069
固定資産合計						789,680,497
資産合計						1,081,480,141
<b>II 負債の部</b>						
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	10,771,372
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8年度分(独法)福祉医療機構設備整備資金借入金			0	0	4,810,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和8年度分(独法)福祉医療機構長期運営資金借入金(他1件)			0	0	6,814,000
08 1年以内返済予定リース債務	令和8年度分カーテンリース、LED電気設備リース			0	0	452,772
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	6,536,707
14 預り金	令和7年度途中入所児分共済掛金3名分			0	0	720
15 職員預り金	3月賞与分社会保険料個人負担分他			0	0	2,708,356
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	17,265,879
23 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						49,359,806
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	(独法)福祉医療機構			0	0	14,430,000
02 長期運営資金借入金	(独法)福祉医療機構			0	0	75,936,000
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	425,088
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	32,885,040
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						123,676,128
負債合計						173,035,934
差引純資産						908,444,207