

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

(平成30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 流動資産</b>						
<b>01 現金預金</b>						
01 現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	193,207,151
02 預金	千葉銀行姉崎支店他		運転資金として	0	0	300,000
小計(現金預金)				0	0	192,907,151
<b>02 有価証券</b>						
03 事業未収金	グランモア和光苑・もばら和光苑・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	56,211,541
04 未収金				0	0	0
05 未収補助金	白塚保育園拠点		3月分運営事業費等助成金等	0	0	3,265,364
06 未収収益				0	0	0
07 受取手形				0	0	0
15 立替金				0	0	0
16 前払金	白塚保育園拠点		近未来保育研究所(130年度就職説明会パンフレット制作費)	0	0	20,000
17 前払費用				0	0	341,480
01 前払費用				0	0	0
02 1年基準前払費用	もばら和光苑・白塚保育園拠点		平成30年度分火災保険料	0	0	341,480
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						253,045,536
<b>002 固定資産</b>						
<b>01 (1) 基本財産</b>						
<b>01 土地</b>						
	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市権津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	0	0	157,881,620
	(もばら和光苑拠点)千葉県茂原市鷲巣456番地1		第二種社会福祉事業である、もばら和光苑等に使用している	0	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	0	0	52,767,195
小計(土地)				0	0	255,648,815
<b>02 建物</b>						
	(グランモア和光苑拠点)千葉県市原市権津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	829,340,050	549,670,857	279,669,193
	(もばら和光苑拠点GH)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、もばら和光苑GHに使用している	140,705,392	86,645,037	54,060,355
	(もばら和光苑拠点)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、もばら和光苑等に使用している	109,467,608	48,675,580	60,792,028
	(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	210,932,500	87,526,594	123,405,906
小計(建物)				0	0	517,927,482
<b>03 定期預金</b>						
<b>04 投資有価証券</b>						
基本財産合計						773,576,297
<b>02 (2) その他の固定資産</b>						
<b>01 土地</b>						
	(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	0	0	632,625
<b>02 建物</b>						
	(グランモア和光苑拠点区分)千葉県市原市権津5番地1	2002年度	第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している	401,677	369,543	32,134
	(グランモア和光苑拠点区分)千葉県市原市権津5番地1	1996年度	第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している	1,562,510	1,562,509	1
	(グランモア和光苑拠点区分)千葉県市原市権津5番地1	2011年度	第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑等に使用している	816,029	401,485	414,544
	(もばら和光苑拠点区分)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、もばら和光苑等に使用している	2,096,456	2,096,455	1
	(もばら和光苑拠点区分)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、もばら和光苑等に使用している	415,905	316,376	99,529
	(もばら和光苑拠点区分)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、もばら和光苑等に使用している	627,690	184,538	443,152
	(もばら和光苑拠点区分)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、もばら和光苑等に使用している	369,600	106,444	263,156
	(もばら和光苑拠点区分)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、もばら和光苑等に使用している	441,756	227,943	213,813
	(もばら和光苑拠点区分)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、もばら和光苑等に使用している	398,088	53,078	345,010
	(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、白塚保育園施設等に使用している	523,310	178,970	344,340
	(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、白塚保育園施設等に使用している	531,360	117,959	413,401
	(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、白塚保育園施設等に使用している	394,737	203,683	191,054
	(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、白塚保育園施設等に使用している	996,844	268,562	728,282
小計(建物)				0	0	3,488,417
<b>03 構築物</b>						
04 機械及び装置	撤去工事他15件		苑内の植栽整備、園庭大型遊具他	42,979,843	30,845,494	12,134,349
05 車両運搬具	日産キャラバン他20台		利用者送迎用、園児緊急時送迎用、職員外出時使用	47,172,241	42,479,010	4,693,231
06 器具及び備品	デプロ切断機他294台		入居者・園児・職員が使用している	201,512,567	161,152,845	40,359,722
07 建設仮勘定				0	0	0
08 有形リース資産	防炎カーテン一式1件		グランモア和光苑で使用している	17,514,175	2,855,367	14,658,808
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12件		介護保険利用請求業務、保育支援に使用	7,439,600	5,742,766	1,696,834
11 無形リース資産				0	0	0
12 投資有価証券				0	0	0
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		職員退職共済掛け金を目的とした引当資産	0	0	23,058,490
18 長期預り金積立資産				0	0	0
19 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	14,000,000
20 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	25,000,000
21 保育所施設整備等積立資産	普通預金 千葉銀行姉崎支店		将来における保育所施設整備等の目的のために積み立てている	0	0	2,400,000
22 差入保証金				0	0	0
23 長期前払費用	もばら和光苑拠点・白塚保育園拠点		平成31年度分火災保険料	0	0	341,480
24 その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						142,763,892
固定資産合計						916,340,189
資産合計						1,169,385,725
<b>II 負債の部</b>						
<b>011 流動負債</b>						
<b>01 短期運営資金借入金</b>						
02 事業未払金	3月分車両保険料他			0	0	9,424,553
<b>03 その他の未払金</b>						
				0	0	0

# 財産目録

(平成30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
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	平成30年度分(後)福祉医療機構設備資金借入金他1件			0	0	13,544,664
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	平成30年度分カーテニス、LED電気設備リース			0	0	2,255,040
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	2.3月分社会保険料事業主負担分他			0	0	4,616,382
14 預り金	平成29年度途中入所児分共済掛金13名分他			0	0	9,964
15 職員預り金	3回目賞与分社会保険料個人負担分他			0	0	4,791,234
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	15,537,624
23 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						50,179,461
<b>012 2 固定負債</b>						
01 設備資金借入金	(後)福祉医療機構、太陽光発電設備設置資金			0	0	114,127,075
02 長期運営資金借入金				0	0	0
03 リース債務	カーテニス債務、LED電気設備リース債務			0	0	10,692,432
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	23,058,490
09 長期未払金				0	0	0
10 長期預り金				0	0	0
11 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						147,877,997
負債合計						198,057,458
差引純資産						971,328,267