

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5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
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	193,340,868
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	193,040,868
小計(現金預金)						193,340,868
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等	0	0	61,634,225
04 未収金				0	0	0
05 未収補助金	白塚保育園拠点		令和4年度運営事業費等助成金等	0	0	12,077,375
06 未収収益				0	0	0
07 受取手形				0	0	0
15 立替金	白塚保育園拠点		園児病院受診代	0	0	2,500
16 前払金				0	0	0
17 前払費用				0	0	594,156
01 前払費用				0	0	0
02 1年基準前払費用	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		令和5年度分火災保険料	0	0	594,156
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						267,649,124
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		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	854,288,450	628,710,719	225,577,731
	(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	115,113,937	25,591,455
	(もばらと光苑拠点D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D等に使用している	105,255,784	52,432,967	52,822,817
	(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	142,405,008	68,527,492
小計(建物)						372,519,495
03 定期預金				0	0	0
04 投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						628,168,310
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	2002年度	第一種社会福祉事業である、グランモア和光苑拠点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、グランモア和光苑拠点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、グランモア和光苑拠点として使用している	816,029	695,255	120,774
	(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として使用している	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として使用している	415,905	390,949	24,956
	(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として使用している	627,690	410,503	217,187
	(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、もばらと光苑物置として使用している	369,600	239,499	130,101
	(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として使用している	1,012,435	243,909	768,526
	(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として使用している	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D防火倉庫として使用している	441,756	386,973	54,783
	(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、白塚保育園緊急時用品として使用している	523,310	367,360	155,950
	(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	47,645	54,875
	(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、白塚保育園施設倉庫として使用している	531,360	309,244	222,116
	(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、白塚保育園施設倉庫として使用している	394,737	345,788	48,949
	(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	532,722	464,122
	(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	523,111	1,165,257
小計(建物)						3,427,600
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	18,743,193	1,966,375
	植栽工事		もばらと光苑に使用している	315,000	166,950	148,050
	園庭大型遊具他14件		白塚保育園に使用している	26,737,997	21,853,204	4,884,793
小計(構築物)						6,999,218
04 機械及び装置				0	0	0
05 車両運搬具	ダイハツムーブ(スローパー)他6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	3,911,003	3,910,996	7
	トヨタ グランビア他10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	14,710,086	14,114,242	595,844
	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(車両運搬具)						595,854
06 器具及び備品	裁断機他187台		グランモア和光苑で使用している	113,527,795	103,955,090	9,572,705
	看板他73台		もばらと光苑で使用している	35,105,595	27,108,202	7,997,393
	裁断機他75台		白塚保育園で使用している	63,594,127	50,995,220	12,598,907
小計(器具及び備品)						30,169,005
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	6,154,337	9,556,238
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		グランモア和光苑で使用している	4,940,400	3,579,112	1,361,288
	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	685,200	602,920	82,280
	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	2,110,500	110,000
小計(ソフトウェア)						1,553,568
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

財産目録

(令和5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
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	28,571,770
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	29,650,000
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	44,870,000
24 差入保証金				0	0	0
25 長期前払費用	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		令和6年分火災保険料	0	0	198,052
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						213,823,866
固定資産合計						841,992,176
資産合計						1,109,641,300
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	11,569,951
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5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	13,713,891
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和5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5年度分カーテンリース、LED電気設備リース			0	0	1,894,320
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	2,638,672
14 預り金	令和4年度途中入所児分共済掛金11名分/1名分共済給付金			0	0	8,708
15 職員預り金	3月賞与分社会保険料個人負担分他			0	0	1,798,008
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	16,140,069
23 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						51,867,619
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	(独法)福祉医療機構、太陽光発電設備設置資金			0	0	45,907,552
02 長期運営資金借入金	(独法)福祉医療機構			0	0	90,958,000
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	4,507,092
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	28,571,770
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						169,944,414
負債合計						221,812,033
差引純資産						887,829,267