

法人名	社会福祉法人 光喜会
会計単位名	社会福祉法人 光喜会

## 財産目録

(平成31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>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	301,259,883
現金			現金手元高	0	0	75,571
預金				0	0	301,184,312
普通預金			福岡銀行	0	0	280,816,057
定期預金			福岡銀行、筑邦銀行、JA柳川	0	0	20,000,000
当座預金			福岡銀行	0	0	368,255
有価証券			みずほ証券、大和証券	0	0	152,876,040
事業未収金			2.3月分介護報酬他	0	0	88,169,804
立替金			他(経理区分)給与	0	0	9,127,924
前払費用			火災保険料、サーバー保守料	0	0	1,654,305
仮払金			医療費、食料費	0	0	125,000
流動資産合計						553,212,956
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	柳川市三橋町五拾町547 他			0	0	89,987,120
建物	柳川市三橋町五拾町547番地			0	0	289,016,933
定期預金				0	0	3,000,000
基本財産合計						382,004,053
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物			倉庫、空調設備等	0	0	14,584,341
構築物			舗装工事、新館外構工事	0	0	6,972,267
機械及び装置			防犯設備、119番通報装置	0	0	15,287,365
車輛運搬具			久留米500ゆ4030 他12台	0	0	1,100,500
器具及び備品			介護機器、厨房機器、事務機器	0	0	6,660,737
有形リース資産			ナースコール	0	0	3,989,686
権利			電話加入権	0	0	230,268
ソフトウェア			クライアント使用权	0	0	245,410
その他の積立資産			定期預金、普通預金、有価証券	0	0	806,199,588
人件費積立資産				0	0	507,725,000
修繕積立資産				0	0	189,534,588
備品等購入積立資産				0	0	53,000,000
減価償却積立資産				0	0	36,090,000
建物建設積立資産				0	0	19,850,000
無形固定資産			コンピューターソフト	0	0	2,167,320
預託金			車輛リサイクル料	0	0	92,620
移行時減価償却特別積立資産				0	0	4,978,085
その他の固定資産合計						862,508,187
固定資産合計						1,244,512,240
資産合計						1,797,725,196
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			給食材料費、日用品費、介護用品費	0	0	53,299,702
預り金			他(経理区分)社保料	0	0	866,051
職員預り金			社会保険料、所得税他	0	0	4,287,495
預り金				0	0	4,287,495
賞与引当金			夏期賞与	0	0	12,800,000
流動負債合計						71,253,248
<b>2 固定負債</b>						
リース債務			ナースコール	0	0	3,991,680
固定負債合計						3,991,680
負債合計						75,244,928
差引純資産						1,722,480,268