

|       |            |
|-------|------------|
| 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

(令和2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       | 347,178,088          |
| 現金                  |                |      | 現金手元高            | 0    | 0       | 158,910              |
| 預金                  |                |      |                  | 0    | 0       | 347,019,178          |
| 普通預金                |                |      | 福岡銀行             | 0    | 0       | 326,635,006          |
| 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       | 384,172              |
| 有価証券                |                |      | みずほ証券、大和証券       | 0    | 0       | 157,876,040          |
| 事業未収金               |                |      | 2.3月分介護報酬他       | 0    | 0       | 91,952,548           |
| 立替金                 |                |      | 他経理区分)給与         | 0    | 0       | 14,334,597           |
| 前払費用                |                |      | 火災保険料、サーバー保守料    | 0    | 0       | 3,248,386            |
| 仮払金                 |                |      | 医療費、食材費          | 0    | 0       | 130,000              |
| <b>流動資産合計</b>       |                |      |                  |      |         | <b>614,719,659</b>   |
| <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       | 266,042,836          |
| 定期預金                |                |      |                  | 0    | 0       | 3,000,000            |
| <b>基本財産合計</b>       |                |      |                  |      |         | <b>359,029,956</b>   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                |      |                  |      |         |                      |
| 建物                  |                |      | 倉庫、空調設備等         | 0    | 0       | 13,494,858           |
| 構築物                 |                |      | 舗装工事、新館外構工事      | 0    | 0       | 6,384,424            |
| 機械及び装置              |                |      | 防犯設備、119番通報装置    | 0    | 0       | 17,398,358           |
| 車輛運搬具               |                |      | 久留米500ゆ4030 他12台 | 0    | 0       | 9,561,461            |
| 器具及び備品              |                |      | 介護機器、厨房機器、事務機器   | 0    | 0       | 13,339,140           |
| 建設仮勘定               |                |      |                  | 0    | 0       | 8,472,200            |
| 有形リース資産             |                |      | ナースコール           | 0    | 0       | 2,990,769            |
| 権利                  |                |      | 電話加入権            | 0    | 0       | 230,268              |
| ソフトウェア              |                |      | クライアント使用権        | 0    | 0       | 150,414              |
| その他の積立資産            |                |      | 定期預金、普通預金、有価証券   | 0    | 0       | 720,309,588          |
| 人件費積立資産             |                |      |                  | 0    | 0       | 504,505,000          |
| 修繕積立資産              |                |      |                  | 0    | 0       | 126,864,588          |
| 備品等購入積立資産           |                |      |                  | 0    | 0       | 33,000,000           |
| 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       | 1,313,361            |
| 預託金                 |                |      | 車輛リサイクル料         | 0    | 0       | 111,140              |
| 移行時減価償却特別積立資産       |                |      |                  | 0    | 0       | 4,978,085            |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |                |      |                  |      |         | <b>798,734,066</b>   |
| <b>固定資産合計</b>       |                |      |                  |      |         | <b>1,157,764,022</b> |
| <b>資産合計</b>         |                |      |                  |      |         | <b>1,772,483,681</b> |
| <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       | 103,964,742          |
| 預り金                 |                |      | 他経理区分)社保料        | 0    | 0       | 8,168                |
| 職員預り金               |                |      | 社会保険料、所得税他       | 0    | 0       | 2,428,552            |
| 預り金                 |                |      |                  | 0    | 0       | 2,428,552            |
| 仮受金                 |                |      | 他経理区分)社保料        | 0    | 0       | 3,316                |
| 賞与引当金               |                |      | 夏期賞与             | 0    | 0       | 13,000,000           |
| <b>流動負債合計</b>       |                |      |                  |      |         | <b>119,404,778</b>   |
| <b>2 固定負債</b>       |                |      |                  |      |         |                      |
| リース債務               |                |      | ナースコール           | 0    | 0       | 2,993,760            |
| <b>固定負債合計</b>       |                |      |                  |      |         | <b>2,993,760</b>     |
| <b>負債合計</b>         |                |      |                  |      |         | <b>122,398,538</b>   |
| <b>差引純資産</b>        |                |      |                  |      |         | <b>1,650,085,143</b> |