

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3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						
1 流動資産						
現金預金				0	0	348,198,809
現金			現金手元高	0	0	101,833
預金				0	0	348,096,976
普通預金			福岡銀行	0	0	327,613,349
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	483,627
有価証券			みずほ証券、大和証券	0	0	166,976,040
事業未収金			2.3月分介護報酬他	0	0	77,441,406
立替金			他(経理区分)給与	0	0	0
前払費用			火災保険料、サーバー保守料	0	0	1,105,143
仮払金			医療費、食材費	0	0	130,000
流動資産合計						593,851,398
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	257,564,955
定期預金			福岡銀行	0	0	3,000,000
基本財産合計						350,552,075
(2) その他の固定資産						
建物	久留米500ゆ4030 他12台		倉庫、空調設備等	0	0	12,433,727
構築物			舗装工事、新館外構工事	0	0	5,806,582
機械及び装置			防犯設備、119番通報装置	0	0	54,491,760
車輛運搬具			送迎用	0	0	16,650,749
器具及び備品			介護機器、厨房機器、事務機器	0	0	14,117,447
建設仮勘定			非常用自家発電設備整備工事	0	0	275,000
有形リース資産			ナースコール	0	0	1,991,852
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	257,672
その他の積立資産			定期預金、普通預金、有価証券	0	0	668,509,588
人件費積立資産				0	0	459,505,000
修繕積立資産				0	0	126,864,588
備品等購入積立資産				0	0	26,200,000
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	483,882
預託金			車輛リサイクル料	0	0	146,190
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						780,372,802
固定資産合計						1,130,924,877
資産合計						1,724,776,275
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			給食材料費、介護用品費、業者支払い	0	0	76,357,760
預り金			報酬)源泉税	0	0	8,168
職員預り金			社会保険料、所得税他	0	0	2,517,590
預り金				0	0	2,517,590
仮受金			医療費	0	0	0
賞与引当金			夏期賞与	0	0	15,430,000
流動負債合計						94,313,518
2 固定負債						
リース債務			ナースコール	0	0	1,995,840
固定負債合計						1,995,840
負債合計						96,309,358
差引純資産						1,628,466,917