

法人名	社会福祉法人 光喜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光喜会

財産目録

(令和4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						319,018,396
現金			現金手元高			77,347
預金						318,941,049
普通預金			福岡銀行			298,773,587
定期預金			福岡銀行、筑邦銀行、JA柳川			20,000,000
当座預金			福岡銀行			167,462
			小計(現金預金)			319,018,396
有価証券			みずほ証券、大和証券			167,027,000
事業未収金			2.3月分介護報酬他			65,328,485
前払費用			火災保険料、カーパー保守料			561,899
仮払金			医療費、食材費			110,000
			流動資産合計			552,045,780
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	柳川市三橋町五拾町547 他					89,987,120
建物	柳川市三橋町五拾町547番地					234,411,787
定期預金			福岡銀行			3,000,000
			基本財産合計			327,398,907
(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			11,382,045
構築物			舗装工事、新館外構工事			5,248,739
機械及び装置			太陽光発電設備・空調機取替			56,096,003
車輛運搬具			送迎用			14,588,590
器具及び備品			介護機器、厨房機器、事務機器			13,873,393
建設仮勘定			非常用自家発電設備整備工事			275,000
有形リース資産			ナースコール			992,935
権利			電話加入権			230,268
ソフトウェア			クライアント使用権			4,293,154
その他の積立資産			定期預金、普通預金、有価証券			661,066,588
人件費積立資産						452,062,000
修繕積立資産						126,864,588
備品等購入積立資産						26,200,000
減価償却積立資産					36,090,000	
建物建設積立資産					19,850,000	
			小計(その他の積立資産)			661,066,588
預託金			車輛リサイクル料			149,770
移行時減価償却特別積立資産						4,978,085
			その他の固定資産合計			773,174,570
			固定資産合計			1,100,573,477
			資産合計			1,652,619,257
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			31,309,450
預り金			報酬)源泉税			8,168
職員預り金			社会保険料、所得税他			2,425,502
預り金						2,425,502
			小計(職員預り金)			2,425,502
賞与引当金			夏期賞与			15,350,000
			流動負債合計			49,093,120
2 固定負債						
リース債務			ナースコール			997,920
			固定負債合計			997,920
			負債合計			50,091,040
			差引純資産			1,602,528,217