

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						
1 流動資産						
現金預金			現金平元高			297,011,600
現金						71,006
預金						296,940,594
小計(現金預金)						297,011,600
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			62,362,827
未収補助金			福岡県			2,400,000
立替金			医療費等			50,000
前払費用			火災保険料、サービ-保守料			3,887,735
流動資産合計						532,739,162
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	柳川市三橋町五拾町547 他					96,387,420
建物	柳川市三橋町五拾町547番地					215,486,840
定期預金			福岡銀行			3,000,000
基本財産合計						314,874,260
(2) その他の固定資産						
建物			倉庫、空調設備等			10,334,994
構築物			舗装工事、新館外構工事			4,690,896
機械及び装置			太陽光発電設備・空調機取替			50,681,571
車両運搬具	久留米500ゆ4030 他12台		送迎用			10,936,586
器具及び備品			介護機器、厨房機器、事務機器			16,209,690
建設仮勘定			非常用自家発電設備整備工事			275,000
権利			電話加入権			230,268
ソフトウェア			クライアント使用権			3,471,711
その他の積立資産			定期預金、普通預金、有価証券			649,747,188
人件費積立資産						440,742,600
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)						649,747,188
預託金			車輦リサイクル料			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						751,705,759
固定資産合計						1,066,580,019
資産合計						1,599,319,181
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			24,199,760
預り金			報酬)源泉税			8,168
職員預り金			社会保険料、所得税他			2,183,345
賞与引当金			夏期賞与			14,500,000
流動負債合計						40,891,273
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						40,891,273
差引純資産						1,558,427,908