

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6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			現金手元高			318,714,787
現金						138,002
預金						318,576,785
			小計(現金預金)			318,714,787
有価証券			みずほ証券、大和証券			157,027,000
事業未収金			2. 3月分介護報酬他			60,001,088
未収金			みずほ証券 社債償還分			10,000,000
前払費用			火災保険料、サーバー保守料			3,008,177
			流動資産合計			548,751,052
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						96,387,420
建物	柳川市三橋町五拾町547 他					200,124,052
定期預金			福岡銀行			3,000,000
			基本財産合計			299,511,472
(2) その他の固定資産						
建物			倉庫、空調設備、非常用自家発電設備等			96,361,431
構築物			舗装工事、新館外構工事			4,133,053
機械及び装置			太陽光発電設備、浴室リフト等			45,615,099
車輛運搬具			送迎用			7,284,582
器具及び備品			介護機器、厨房機器、事務機器			25,901,082
権利			電話加入権			230,268
ソフトウェア			クライアント使用料			2,481,051
その他の積立資産			定期預金、普通預金、有価証券			594,519,188
人件費積立資産						385,514,600
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)			594,519,188
預託金			車両リサイクル料			149,770
			その他の固定資産合計			776,676,524
			固定資産合計			1,076,186,996
			資産合計			1,624,938,048
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			21,606,521
預り金			報酬(源泉税)			8,168
職員預り金			社会保険料、所得税他			5,228,299
賞与引当金			夏期賞与			14,200,000
			流動負債合計			41,042,988
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			41,042,988
			差引純資産			1,583,895,060