

|       |            |
|-------|------------|
| 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7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              |      |         | 330,516,083   |
| 現金           |                |      |                    |      |         | 131,592       |
| 預金           |                |      |                    |      |         | 330,384,491   |
|              |                |      | 小計(現金預金)           |      |         | 330,516,083   |
| 有価証券         |                |      | みずほ証券、大和証券         |      |         | 157,027,000   |
| 事業未収金        |                |      | 2.3月介護報酬他          |      |         | 54,381,518    |
| 未収金          |                |      | みずほ証券 社債償還分        |      |         | 8,691,857     |
| 前払費用         |                |      | 火災保険料、案内標識、有線聴衆料   |      |         | 2,192,199     |
| 流動資産合計       |                |      |                    |      |         | 552,808,657   |
| 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 |      |                    |      |         | 188,394,227   |
| 定期預金         |                |      | 福岡銀行               |      |         | 3,000,000     |
| 基本財産合計       |                |      |                    |      |         | 287,781,647   |
| (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 |      |         | 88,675,568    |
| 構築物          |                |      | 舗装工事、新館外構工事        |      |         | 3,586,801     |
| 機械及び装置       |                |      | 太陽光発電設備、浴槽リフト等     |      |         | 40,632,203    |
| 車輛運搬具        |                |      | 送迎用                |      |         | 6,394,116     |
| 器具及び備品       |                |      | 介護機器、厨房機器、事務機器     |      |         | 34,285,354    |
| 権利           |                |      | 電話加入権              |      |         | 230,268       |
| ソフトウェア       |                |      | クライアント使用料          |      |         | 1,708,433     |
| その他の積立資産     |                |      | 定期預金、普通預金、有価証券     |      |         | 576,669,188   |
| 人件費積立資産      |                |      |                    |      |         | 367,664,600   |
| 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)       |      |         | 576,669,188   |
| 預託金          |                |      |                    |      |         | 165,160       |
| その他の固定資産合計   |                |      |                    |      |         | 752,347,091   |
| 固定資産合計       |                |      |                    |      |         | 1,040,128,738 |
| 資産合計         |                |      |                    |      |         | 1,592,937,395 |
| Ⅱ 負債の部       |                |      |                    |      |         |               |
| 1 流動負債       |                |      |                    |      |         |               |
| 事業未払金        |                |      |                    |      |         | 14,978,863    |
| 預り金          |                |      |                    |      |         | 8,168         |
| 職員預り金        |                |      |                    |      |         | 2,670,282     |
| 賞与引当金        |                |      |                    |      |         | 12,800,000    |
| 流動負債合計       |                |      |                    |      |         | 30,457,313    |
| 2 固定負債       |                |      |                    |      |         |               |
| 固定負債合計       |                |      |                    |      |         | 0             |
| 負債合計         |                |      |                    |      |         | 30,457,313    |
| 差引純資産        |                |      |                    |      |         | 1,562,480,082 |