

財産目録
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 光綾会

別紙4
(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	現金手許有高		運転資金として			168,098
普通預金	飯塚信用金庫庄内支店他		運転資金として			140,699,550
定期預金	飯塚信用金庫庄内支店他		運転資金として			309,706,522
			小計			450,574,170
事業未収金			3月分介護給付費等			92,181,801
未収金			有価証券償還、リベート他			266,213
立替金			利用者病院代立替他			1,765,495
流動資産合計						544,787,679
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成10年度	施設等に使用	35,692,582		35,692,582
	(多田の里拠点)飯塚市庄司1020-1	平成16年度	施設等に使用	35,000,000		35,000,000
	(みずゑ拠点)飯塚市川津78-3	平成19年度	施設等に使用	35,670,800		35,670,800
	(多田の里拠点)飯塚市多田308-1	平成20年度	職員駐車場	8,061,625		8,061,625
	(多田の里拠点)飯塚市多田15-15	平成26年度	職員駐車場	10,000,000		10,000,000
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	令和2年度	駐車場	1,061,700		1,061,700
	(多田の里拠点)飯塚市川津705-3、708	令和2年度	福祉施設建設予定	8,565,974		8,565,974
			小計			134,052,681
建物	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成11年度	施設等に使用	354,453,790	196,296,516	158,157,274
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成14年度	施設居室増設	1,732,203	841,080	891,123
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成15年度	アスファルト舗装	3,875,147	1,730,439	2,144,708
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成11年度	施設等に使用	43,808,895	24,261,363	19,547,532
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成14年度	施設等に使用	116,098,634	56,371,691	59,726,943
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成15年度	舗装	1,124,853	502,311	622,542
	(陽楽拠点)飯塚市庄司1020-1	平成16年度	施設等に使用	47,061,606	30,697,102	16,364,504
	(陽楽拠点)飯塚市庄司1020-1	平成17年度	床改修工事	500,850	316,440	184,410
	(みずゑ拠点)飯塚市川津87-3	平成19年度	施設等に使用	49,929,361	29,533,216	20,396,145
	(多田の里拠点)飯塚市川津708	平成21年度	福祉施設建設予定	37,800,000	30,479,400	7,320,600
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成23年度	施設等に使用	272,129,412	78,418,629	193,710,783
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成23年度	厨房改修工事	5,987,368	1,725,365	4,262,003
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成23年度	居室改修工事	5,399,705	1,556,011	3,843,694
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成24年度	厨房改修追加工事	492,030	140,723	351,307
	(陽楽拠点)飯塚市庄司1020-1	平成28年度	台所改修工事	2,916,000	786,591	2,129,409
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成29年度	特養棟改修工事	2,250,000	306,540	1,943,460
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	平成29年度	訪問改修工事	850,000	116,025	733,975
	(陽楽拠点)飯塚市庄司1020-1	令和3年度	屋根改修工事	2,200,000	171,600	2,028,400
	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11	令和4年度	浴室タイル張替工事	1,980,000	148,500	1,831,500
			小計			496,190,312
基本財産合計						630,242,993
(2)その他の固定資産						
土地	(立岩拠点)飯塚市立岩1561-1	平成20年度	駐車場	89,000,000		89,000,000
			小計			89,000,000
建物	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11他	平成11年度	給排水衛生他	575,850,102	503,591,911	72,258,191
構築物	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11他	平成14年度	駐車場造成他	57,655,380	38,156,086	19,499,294
機械及び装置	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11他	平成19年度	SCプロテクタ取付工事他	43,388,192	17,046,550	26,341,642
車輛運搬具	スズキアルト他26台	平成11年度	利用者送迎用	45,642,486	43,875,252	1,767,234
器具及び備品	(多田の里拠点)飯塚市多田309-11他	平成11年度	入浴機器他	118,150,362	88,973,174	29,177,188
投資有価証券	(多田の里拠点)	平成19年度	満期保有目的			637,008,003
施設整備積立金	(多田の里拠点)		移行時積立金			977,845
その他の固定資産	(多田の里拠点)	平成30年度	ソフトウェア	8,796,000	1,063,811	7,732,189
その他の固定資産	(多田の里拠点)	平成18年度	絵画、リサイクル料	433,130		433,130
権利	(多田の里拠点)	令和4年度	積立保険料	40,678,460		43,799,566
その他の固定資産合計						927,994,282
固定資産合計						1,558,237,275
資産合計						2,103,024,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					55,255,652
預り金	利用料他					88,001
賞与引当金	職員賞与引当金					27,204,042
流動負債合計						82,547,695
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					135,441,000
退職給与引当金	職員退職給与引当金					18,896,000
固定負債合計						154,337,000
負債合計						236,884,695
差引純資産						1,866,140,259