

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 光輝会

(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
1. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金						0
普通預金	りそな銀行寝屋川支店他		運転資金として			286,375,798
事業未収金			2~3月分介護給付費収入等			103,626,416
立替金						246,493
前払金			R2年度法人会費			100,000
流動資産合計						390,348,707
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	寝屋川市寝屋南二丁目 3123番地 3218.68 ㎡ 3122番地 636.36 ㎡ 敷地面積合計 3855.04 ㎡		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設隆光学園等に使用している。			177,810,046
	滋賀県甲賀市信楽町杉山字西谷682番1 敷地面積合計 949.00 ㎡		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設隆光学園等に使用している。			2,082,231
	寝屋川市寝屋南二丁目3115番 敷地面積合計 462.70 ㎡		第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している。			41,847,776
	寝屋川市境橋町115番1 敷地面積合計 318.16 ㎡		第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している。			33,447,375
	寝屋川市境橋町124番4 敷地面積合計 95.71 ㎡		第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している。			13,960,000
小 計						269,147,428
建物	寝屋川市寝屋南二丁目3123番地、3122番地 鉄筋コンクリート造地上3階 1階床面積 984.80 ㎡ 2階床面積 907.03 ㎡ 3階床面積 705.36 ㎡ 床面積合計 2597.19 ㎡ 倉庫コンクリートブロック造スレート葺平屋建 床面積 4.63 ㎡	S50年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設隆光学園等に使用している。	641,308,157	443,368,376	197,939,781
	滋賀県甲賀市信楽町杉山字西谷682番1 居宅 鉄筋スレート葺3階建 1階床面積 201.33 ㎡ 2階床面積 183.91 ㎡ 3階床面積 36.00 ㎡ 床面積合計 421.24 ㎡ 附属建物 木造スレート葺2階建 1階床面積 47.70 ㎡ 2階床面積 40.50 ㎡ 床面積合計 88.20 ㎡	H16年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設隆光学園等に使用している。	46,293,639	13,749,210	32,544,429
	寝屋川市境橋町115番 鉄骨造陸屋根2階建 輝きステーション 家屋番号115番の2 1階床面積 161.57 ㎡ 2階床面積 158.30 ㎡ 床面積合計 319.87 ㎡	H22年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している。	8,652,364	3,150,894	5,501,470
	家屋番号115番の3 1階床面積 53.61 ㎡ 2階床面積 53.61 ㎡ 床面積合計 107.22 ㎡	H22年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している。	2,900,261	889,410	2,010,851
	寝屋川市寝屋南二丁目3115番地 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根3階建 真心ハウス 1階床面積 215.78 ㎡ 2階床面積 216.50 ㎡ 3階床面積 216.50 ㎡ 床面積合計 648.78 ㎡	H26年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している。	186,585,000	39,769,595	146,815,405
	寝屋川市境橋町124番4 グループホーム アイ 1階床面積 48.72 ㎡ 2階床面積 38.24 ㎡ 床面積合計 86.96 ㎡	H16年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している。	3,540,000	1,911,600	1,628,400
小 計						386,440,336
基本財産合計						655,587,764

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
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	隆光学園	S50年度		131,812,090	81,362,335	50,449,755
	輝きステーション	H22年度		22,487,880	19,371,259	3,116,621
	らいふさぼーと	H16年度		13,241,527	4,863,207	8,378,320
	相談支援事業	H15年度		4,441,500	4,375,097	66,403
	小計					62,011,099
構築物	駐輪場工事他		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設隆光学園等に使用している。	4,360,020	2,836,763	1,523,257
車輛運搬具	キャラバン他13件		利用者送迎用	18,172,224	18,060,878	111,346
器具備品	スプリンクラー他		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設隆光学園等に使用している。	139,840,839	120,003,027	19,837,812
有形リース資産	防犯カメラ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設隆光学園等に使用している。	11,612,160	3,036,960	8,575,200
権利	本部会計 電話加入権					161,600
	施設会計 電話加入権					32,000
	生活介護会計 電話加入権					96,340
	らいふさぼーと会計 水道施設利用権					1,000,000
小計					1,289,940	
ソフトウェア	介護報酬請求システム他			6,267,569	6,267,569	0
退職共済預け金	退職共済会掛金累計額					28,318,330
設備整備等積立預金	りそな銀行寝屋川支店他		将来における設備整備等に要する支出のために積み立てている預金。			100,170,237
預け保証金	生活介護会計(セコム)					50,000
	らいふさぼーと会計(大阪府他)					147,600
小計						197,600
その他固定資産	ETC預託金					40,000
小計						40,000
その他の固定資産合計						222,074,821
固定資産合計						877,662,585
資産合計						1,268,011,292
<b>2. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他					14,368,224
1年資金借入金	りそな銀行寝屋川支店					8,880,000
1年リース債務	防犯カメラリース料					1,658,880
預り金	理事源泉所得税他					122,569
職員預り金	源泉所得税他					3,473,305
流動負債合計						28,502,978
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	りそな銀行寝屋川支店					97,840,000
リース債務	防犯カメラリース料					6,916,320
退職給付引当金	退職給付引当金					34,029,036
固定負債合計						138,785,356
負債合計						167,288,334
差引純資産						1,100,722,958