

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁
(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 | | | 運転資金として | | | |
| 預理小口現金A | | — | | — | — | 30,000 |
| 預理小口現金B | | — | | — | — | 30,000 |
| 預理小口現金C | | — | | — | — | 30,000 |
| 広信普通預金 | | — | | — | — | 56,703,126 |
| 郵便貯金 | | — | | — | — | 341,002 |
| 広銀・普通預金 | | — | | — | — | 20,729,616 |
| 広信・普通田中 現金 | | — | | — | — | 3,966,725 |
| | | — | | — | — | 373,326 |
| | | | 小計 | | | 82,203,825 |
| 事業未収金 | | — | 介護保険料(回保連)他 | — | — | 11,707,966 |
| 貯蔵品 | | — | 預理の家、図書カード他 | — | — | 216,766 |
| 立替金 | | — | 荒谷 工大授業料不足分他 | — | — | 296,660 |
| 前払金 | | — | 電柱広告代他 | — | — | 1,823,464 |
| 流動資産合計 | | | | | | 96,248,681 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (預理の家拠点)広島県廿日市市 阿品台1丁目3035 | 2001年度 | 小規模養護施設用地として使用。 | — | — | 25,084,000 |
| | (預理の家拠点)広島県廿日市市 地御前宇田島299-1 | 2014年度 | 児童養護施設用地として使用。 | — | — | — |
| | (高齢者部門拠点)広島県廿日市市 地御前宇田島299-3 | 1992年度 | ケアハウス、デイサービス事業 施設用地として使用。 | — | — | 50,545,811 |
| | | | 小計 | | | 75,629,811 |
| 建物 | (預理の家拠点)広島県廿日市市 地御前宇田島299-1 | 1975年度 | 児童養護施設として使用。 | 325,306,222 | 306,843,339 | 18,462,883 |
| | (預理の家拠点)広島県廿日市市 阿品台1丁目3035 | 2001年度 | 小規模養護施設として使用。 | — | — | — |
| | (高齢者部門拠点)広島県廿日市市 地御前299-3 | 1991年度 | ケアハウス、デイサービスセンタ ーとして使用。 | 429,086,052 | 282,166,957 | 146,919,095 |
| | 光丘町2-1-30号 | | | | | |
| | | | 小計 | | | 165,381,978 |
| 基本財産合計 | | | | | | 241,011,789 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部拠点)広島県廿日市市 古和宇細井原1039-70 | 2004年度 | 職員の福利厚生に使用。 | — | — | 831,600 |
| | | | 小計 | | | 831,600 |
| 建物 | (法人本部拠点)広島県廿日市市 古和宇細井原1039-70 | 2004年度 | 職員の福利厚生に使用。 | 5,488,223 | 3,807,464 | 1,680,769 |
| | (預理の家拠点)広島県廿日市市 地御前299-1 | 1999年度 | 児童養護施設として使用。 | 11,093,197 | 4,063,073 | 7,030,124 |
| | (高齢者部門拠点)広島県廿日市市 地御前299-3 | 1992年度 | ケアハウス、デイサービス事業に 使用。 | 37,418,000 | 18,509,499 | 18,908,501 |
| | | | 小計 | | | 27,619,394 |
| 構築物 | | — | | 74,764,527 | 71,914,861 | 2,849,666 |
| 機械及び装置 | | — | | 18,883,615 | 17,065,762 | 1,817,853 |
| 車両運搬具 | | — | | 20,758,106 | 18,235,623 | 2,522,483 |
| 器具及び備品 | | — | | 57,952,703 | 50,923,515 | 7,029,188 |
| ソフトウェア | | — | | — | — | 448,425 |
| 投資有価証券 | 出資証券(広島信用金庫) | — | | — | — | 11,000 |
| 退職給付引当資産 | 広島県民間社会福祉事業者 互助会退職手当金の引当資産 | — | | — | — | 3,878,600 |
| 排気施設等特定資産 | 定期 広島信用金庫 | — | 預理の家拠点 | — | — | 147,151,069 |
| 設備等整備積立資産 | 定期 広島銀行 | — | 高齢者拠点 | — | — | 97,059,921 |
| 特定積立資産 | | — | | — | — | 22,331,453 |
| 差入保証金 | | — | 敷金、自動車等伊の委託料他 | — | — | 340,000 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | 153,600 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 314,043,252 |

法人名:社会福祉法人 光の園

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

2頁

(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 |
|---------|--------|------|--------------|------|---------|-------------|
| 固定資産合計 | | | | | | 655,055,041 |
| 資産合計 | | | | | | 651,303,722 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | 水道光熱費他 | - | - | 9,665,715 |
| 預り金 | | - | JXTC奨学助成金 4名 | - | - | 100,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 10,065,715 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 3,878,600 |
| 固定負債合計 | | | | | | 3,878,600 |
| 負債合計 | | | | | | 13,944,315 |
| 差引純資産 | | | | | | 637,359,407 |