

財 産 目 録

平成31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			290,149,341
事業未収金			2～3月分介護給付費収入等			105,352,091
立替金						100,000
前払金			H31年度法人会費			100,000
<b>流動資産合計</b> 395,701,432						
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 m <sup>2</sup> 3122番地 636.36 敷地面積合計 3855.04 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> 寝屋川市寝屋南二丁目3115番 敷地面積合計 462.70 m <sup>2</sup> 寝屋川市境橋町115番1 敷地面積合計 318.16 m <sup>2</sup> 寝屋川市境橋町124番4 敷地面積合計 95.71 m <sup>2</sup>		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。  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。  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。  第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している。  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。			177,810,046  2,082,231  41,847,776  33,447,375  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 m <sup>2</sup> 2階床面積 907.03 m <sup>2</sup> 3階床面積 705.36 m <sup>2</sup> 床面積合計 2597.19 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> 2階床面積 183.91 m <sup>2</sup> 3階床面積 36.00 m <sup>2</sup> 床面積合計 421.24 m <sup>2</sup> 附属建物 木造スレート葺2階建 1階床面積 47.70 m <sup>2</sup> 2階床面積 40.50 m <sup>2</sup> 床面積合計 88.20 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> 2階床面積 158.30 m <sup>2</sup> 床面積合計 319.87 m <sup>2</sup> 家屋番号115番の3 1階床面積 53.61 m <sup>2</sup> 2階床面積 53.61 m <sup>2</sup> 床面積合計 107.22 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> 2階床面積 216.50 m <sup>2</sup> 3階床面積 216.50 m <sup>2</sup> 床面積合計 648.78 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> 2階床面積 38.24 m <sup>2</sup> 床面積合計 86.96 m <sup>2</sup>	S60年度         H16年度          H22年度    H22年度   H26年度    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。         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。          第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している。    第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している。 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。   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。	641,308,157                             8,652,364   2,900,261  186,585,000    3,540,000	430,670,475                          2,822,105   796,602  33,047,973    1,784,160	210,637,682                             5,830,259   2,103,659  153,537,027    1,755,840
小 計						407,325,510
<b>基本財産合計</b> 676,472,938						

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	S60年度		129,524,090	75,419,653	54,104,437
	輝きステーション	H22年度		22,487,880	17,873,782	4,614,098
	らいふさぼーと	H16年度		9,941,527	4,152,236	5,789,291
	相談支援事業	H15年度		4,441,500	4,111,272	330,228
	小計					64,838,054
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	2,463,835	1,896,185
車輛運搬具	キャバン他13件		利用者送迎用	18,172,224	17,971,813	200,411
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。	137,389,448	114,168,135	23,221,313
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	1,378,080	10,234,080
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	5,559,202	708,367
退職共済預け金	退職共済会掛金累計額					26,638,010
施設整備等積立資産	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。			100,168,221
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						229,432,181
固定資産合計						905,905,119
資産合計						1,301,606,551
<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					17,426,200
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					68,461
職員預り金	源泉所得税他					5,066,644
賞与引当金	賞与引当金					15,931,700
流動負債合計						49,031,885
<b>2.固定負債</b>						
設備資金借入金	りそな銀行寝屋川支店					106,720,000
リース債務	防犯カメラリース料					8,575,200
退職給付引当金	退職給付引当金					31,826,010
固定負債合計						147,121,210
負債合計						196,153,095
差引純資産						1,105,453,456