

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 明光会

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			480,000
	静岡銀行 安西支店 No.105122		運転資金として			1,974,712
	静岡銀行 安西支店 No.598929		同上			4,043,971
	静岡銀行 安西支店 No.583199		同上			2,377,976
	静岡銀行 安西支店 No.13863		同上			1,360,973
	静岡銀行 安西支店 No.581864		同上			1,747,380
	静岡銀行 安西支店 No.581875		同上			864,027
	静岡銀行 安西支店 No.151200		同上			4,536,253
	静岡銀行 安西支店 No.581886		同上			2,277,775
	静岡銀行 安西支店 No.581897		同上			311,881
	静岡銀行 安西支店 No.581900		同上			9,341,936
	静岡銀行 安西支店 No.547095		同上			5,487,609
	静岡銀行 安西支店 No.605923		同上			8,047,231
	静岡銀行 安西支店 No.467454		同上			3,149,979
	静岡銀行 安西支店 No.581922		同上			5,100,854
	静岡銀行 安西支店 No.18313		同上			10,491,245
	ゆうちょ銀行 No.49349261		同上			0
	静岡銀行 安西支店 No.581911		同上			1,513,789
	ゆうちょ銀行 No.38632881		同上			0
	静岡銀行 安西支店 No.705248		同上			1,574,482
	静岡銀行 安西支店 No.437296		同上			1,765,245
	静岡銀行 安西支店 No.563904		同上			12,096,116
	静岡銀行 安西支店 No.563915		同上			2,889,660
	静岡銀行 安西支店 No.625549		同上			2,444,911
	静岡銀行 安西支店 No.625550		同上			2,609,504
	静岡銀行 安西支店 No.629507		同上			4,213,226
	静岡銀行 安西支店 No.652060		同上			4,639,527
	ゆうちょ銀行 No.62136601		同上			0
	静岡銀行 安西支店 No.705259		同上			421,134
	静岡銀行 安西支店 No.686628		同上			1,963,160
	静岡銀行 安西支店 No.657587		同上			1,093,799
	静岡銀行 安西支店 No.689934		同上			1,964,975
	静岡銀行 安西支店 No.693498		同上			214,011
	JAバンク 美和支店 No.58489		同上			127,552
	静岡銀行 安西支店 No.698733		同上			629,325
	静岡銀行 安西支店 No.699021		同上			405,353
	静岡銀行 安西支店 No.699032		同上			7,923,795
	静岡銀行 安西支店 No.700436		同上			1,600,009
定期預金	清水銀行 静岡支店 No.2616367		同上			2,909,803
	静岡銀行 安西支店 No.116888		同上			127,873
	静岡銀行 安西支店 No.214301		同上			1,010,872
	静岡銀行 安西支店 No.225753		同上			0
通知預金	清水銀行 静岡支店 No.6000334685		同上			5,437,634
	小計					121,189,557
事業未収金	静岡労働局 委託費					18,747,592
	2月分国保連		障害福祉サービス事業収入			43,209,850
	3月分国保連		障害福祉サービス事業収入			48,061,423
	2月分・3月分日中一時報酬費					61,015
	利用者1月分負担金					47,440
	利用者2月分負担金					6,570,256
	利用者3月分負担金					7,102,187
	コロナウイルス補助金					528,857
	託児所利用料					51,600
	利用者洗濯代行料2月分・3月分					182,180
	事業所売上					164,110
	措置費		児童福祉事業収入			2,747,200
	自販機売上手数料					21,016
	駐車場代・食事代・容器代					23,854
	こども園より給食費返金					470
	事業所作業代2月分・3月分					1,282,605
	3月分みずほコインランドリー利用料					12,100
	ソウェルクラブ・生活習慣病助成金					233,000
	小計					129,046,755
未収金	3月分職員食費					87,030
	さつき経費精算					735
	小計					87,765
未収補助金	静岡市新型コロナウイルス感染症対策サービス事業補助金					2,523,000
	静岡市ITC導入モデル事業補助金					2,600,000
	清水基金					5,100,000
	赤い羽根共同募金					569,000
	小計					10,792,000
貯蔵品	期末棚卸					1,808,287
商品・製品	期末棚卸					2,584,753
原材料	期末棚卸					1,193,060
立替金	利用者立替					2,957,828
	職員立替					355,311
	小計					3,313,139

財産目録
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 明光会

(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
前払金	家賃・駐車場代 臨時交付金	-	-	-	-	85,905 1,728,000
小計						1,813,905
流動資産合計						① 271,809,221
2、固定資産						
(1)基本財産						
土地	静岡県静岡市葵区慈悲尾宮川180番1	-	第1種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用	-	-	1,204,745
建物	静岡県静岡市葵区慈悲尾字川更160番地1の2	1960年度	第1種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用	341,052,726	159,950,648	181,102,078
基本財産合計						② 182,306,823
(2)その他の固定資産						
土地	静岡市葵区慈悲尾180番地2 静岡市葵区鷹匠1-3-3・1-3-3-4・1-3-11 あしくぼパン工房 CasaShimizu みずぼ	-	第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用	-	-	20,615,060 164,908,724 10,322,095 8,274,742 39,555,124
小計						243,675,745
建物	増床・改修工事 スプリンクラー 安倍野神社 車庫・倉庫・物置・作業棟 洗濯室・外部トイレ 冷暖房・高圧受電・消火栓設備等 空調・電気設備・浄化槽設備等 受水槽設置	S55年度 H24年度 H22年度 S53年度 H19年度 H2年度 H28年度 H17年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用 第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用 第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用 第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用 第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用 第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用 第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用	496,742,810 13,652,612 4,978,050 80,729,060 20,535,875 18,529,174 24,408,061 2,546,000	164,894,674 8,902,336 1,281,188 41,114,797 5,692,555 17,413,995 3,014,729 2,527,664	331,848,136 4,750,276 3,696,862 39,614,263 14,843,320 1,115,179 21,393,332 18,336
小計						662,121,842 244,841,938 417,279,704
構築物	グラウンド舗装・駐車場整地・フェンス・サイクルポート 他	-	第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用	58,293,147	24,898,263	33,394,884
車両運搬具	バス・ラクティス・EKワゴン	-	第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用	9,192,005	9,192,001	4
器具及び備品	空調機・エアコン・ Tent・自家発電設備等	-	第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用	68,751,202	52,685,219	16,065,983
有形リース資産	セコム防犯カメラ	-	第2種社会福祉事業であるルーチェ併用等に使用	2,830,464	2,426,112	404,352
退職給付引当資産	法人内退職金積立 県社会福祉事業共済会	-	特段の指定がない	-	-	0 9,244,525
その他の固定資産	保険積立金	-	特段の指定がない	-	-	23,930,545
差入保証金	敷金・保証金	-	特段の指定がない	-	-	20,760
その他の固定資産合計						③ 744,016,502
固定資産合計				④=②+③	④	926,323,325
資産の部合計				⑤=①+④	⑤	1,198,132,546
II 負債の部						
1、流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 新人職員健康診断料 夜勤者健康診断料 3月分給食材料費 自動車保険料 静岡市コロナウイルス補助金 駐車場代 タクシー代 初任者研修謝礼金 びあ～・Southびあ～業者支払 職員パン代等	-				9,755,774 230,400 39,960 3,091,921 66,049 528,857 1,200 4,350 40,000 1,036,075 42,674
小計						14,837,260
その他の未払金	ソフトバンク通信運搬費 1年以内返済予定設備金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金 未払費用	-				735 18,888,000 404,352 350,988 1,446,246 17,025,765 1,341,225 139,000 173,316 1,231,700 12,994,735 11,798,565 8,000 1,782,586 4,140
小計						47,945,278
預り金	利用者負担金	-				8,457,411
小計						8,457,411
職員預り金	社会保険料	-				3,791,310
授産製品売上高預り金	びあ～業者分等	-				4,378,653
賞与引当金	賞与引当金	-				20,365,534
流動負債合計						⑥ 119,359,521
2、固定負債						
設備資金借入金	清水銀行、静岡銀行	-				300,646,000
退職給付引当金	法人内退職金積立 県社会福祉事業共済会	-				58,087,942 9,244,525
小計						67,332,467
長期未払金	みずほガス内管工事割賦代金	-				965,217
⑦						368,943,684
固定負債合計				⑧=⑥+⑦	⑧	488,303,205
差引純資産				⑨=⑤-⑧	⑨	709,829,341