

財産目録

令和6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			455,000
	静岡銀行 安西支店 No.105122		運転資金として			17,405,067
	静岡銀行 安西支店 No.598929		同上			0
	静岡銀行 安西支店 No.583199		同上			0
	静岡銀行 安西支店 No.13863		同上			10,758,953
	静岡銀行 安西支店 No.581864		同上			473,921
	静岡銀行 安西支店 No.581875		同上			829,414
	静岡銀行 安西支店 No.151200		同上			3,238,171
	静岡銀行 安西支店 No.581886		同上			670,078
	静岡銀行 安西支店 No.581897		同上			36,757
	静岡銀行 安西支店 No.581900		同上			903,417
	静岡銀行 安西支店 No.547095		同上			14,005,345
	静岡銀行 安西支店 No.605923		同上			7,620
	静岡銀行 安西支店 No.467454		同上			527,429
	静岡銀行 安西支店 No.581922		同上			4,957,734
	静岡銀行 安西支店 No.18313		同上			165,453
	ゆうちょ銀行 No.49349261		同上			0
	静岡銀行 安西支店 No.581911		同上			684,150
	ゆうちょ銀行 No.38632881		同上			0
	静岡銀行 安西支店 No.705248		同上			1,043,750
	静岡銀行 安西支店 No.437296		同上			128,852
	静岡銀行 安西支店 No.563904		同上			436,095
	静岡銀行 安西支店 No.563915		同上			1,070,165
	静岡銀行 安西支店 No.625549		同上			339,188
	静岡銀行 安西支店 No.625550		同上			409,191
	静岡銀行 安西支店 No.629507		同上			323,631
	静岡銀行 安西支店 No.652060		同上			453,647
	ゆうちょ銀行 No.62136601		同上			0
	静岡銀行 安西支店 No.705259		同上			304,191
	静岡銀行 安西支店 No.686628		同上			219,114
	静岡銀行 安西支店 No.657587		同上			0
	静岡銀行 安西支店 No.689934		同上			996,230
	静岡銀行 安西支店 No.693498		同上			31,012
	JAバンク 美和支店 No.58489		同上			70,735
	静岡銀行 安西支店 No.698733		同上			629,337
	静岡銀行 安西支店 No.699021		同上			1,262,351
	静岡銀行 安西支店 No.699032		同上			2,544,092
	静岡銀行 安西支店 No.700436		同上			3,247,734
	静岡銀行 安西支店 No.708929		同上			460,931
	清水銀行 静岡支店 No.2616367		同上			0
	清水銀行 静岡支店 No.2628993		同上			0
	清水銀行 静岡支店 No.2629001		同上			378,876
	清水銀行 静岡支店 No.2629019		同上			301,672
	清水銀行 静岡支店 No.2629027		同上			228,289
	清水銀行 静岡支店 No.2629035		同上			112,923
	清水銀行 静岡支店 No.2629043		同上			127,311
	清水銀行 静岡支店 No.2629051		同上			199,719
	清水銀行 静岡支店 No.2629060		同上			1,053,146
	しずおか焼津信用金庫 羽鳥支店 No.2629061					137,188
定期預金	静岡銀行 安西支店 No.116888		同上			127,876
	静岡銀行 安西支店 No.214301		同上			1,010,912
通知預金	清水銀行 静岡支店 No.6000334685		同上			0
	小計					72,766,667
事業未収金	静岡労働局 委託費		その他の事業収入			18,543,181
	2月分国保連		障害福祉サービス事業収入			43,654,235
	3月分国保連		障害福祉サービス事業収入			47,604,518
	2月分・3月分日中一時報酬費		児童福祉事業収入			797,060
	利用者1月分負担金		障害福祉サービス事業収入			6,900
	利用者2月分負担金		障害福祉サービス事業収入			67,400
	利用者3月分負担金		障害福祉サービス事業収入			7,539,208
	託児所利用料		その他の事業収入			1,200
	事業所売上		就労支援事業収入			607,597
	措置費		児童福祉事業収入			3,174,210
	地域生活支援事業2月分・3月分		その他の事業収入			189,938
	事業所作業代2月分・3月分		就労支援事業収入			1,443,163
	業者支払い振替戻し		通信運搬費戻し			225,420
	源泉所得税還付分		法定福利費			1,021
	消費税・延滞税		その他の事業収入			2,747,100
	ラパン利用料		その他の事業収入			957,600
	利用者セコムカード		立替金			880
	人件費清算		職員給料			285,612
	小計					127,846,243
未収金	3月分職員食費		その他の事業収入			102,480
	小計					102,480
未収補助金	静岡市新型コロナウイルス感染症障害福祉サービス継続事業補助金等		その他の事業収入			3,876,542
	小計					3,876,542
貯蔵品	期末棚卸		第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用			3,269,923
商品・製品	期末棚卸		第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用			2,150,028
原材料	期末棚卸		第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用			1,617,509
立替金	利用者立替		第1種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用			2,395,564
流動資産合計						① 214,024,956
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仰陽等に使用			1,204,745
	静岡市葵区鷹匠1-3-3・1-3-4・1-3-11		第2種社会福祉事業及び収益事業であるレキシア鷹匠に使用			164,908,724
建物	静岡県静岡市葵区慈悲尾字川東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仰陽等に使用	341,052,726	159,950,648	577,900,413
基本財産合計						② 744,013,882

財産目録

令和6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
(2) その他の固定資産						
土地	静岡市葵区慈悲尾180番地2	-	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	-	-	20,615,060
	あしくぼパン工房	-	第2種社会福祉事業であるフォルテあしくぼに使用	-	-	10,322,095
	CasaShimizu	-	第1種社会福祉事業であるCasaShimizuに使用	-	-	8,274,742
	みずほ	-	第2種社会福祉事業であるラヴォーロみずほに使用	-	-	39,555,124
	小計					
建物	増床・改修工事	S55年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	487,085,396	179,604,294	307,481,102
	スプリンクラー	H24年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	13,152,812	10,673,288	2,479,524
	安倍野神社	H22年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	4,978,050	1,505,200	3,472,850
	車庫・倉庫・物置・作業棟	S53年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	79,466,141	62,672,667	16,793,474
	洗濯室・外部トイレ	H19年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	20,535,875	7,095,753	13,440,122
	冷暖房・高圧受電・消火栓設備等	H2年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	17,944,340	12,201,238	6,338,089
	空調・電気設備・浄化槽設備等	H28年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	22,283,843	9,824,075	12,459,768
	受水槽設置	H17年度	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	2,546,000	2,545,998	2
	レキシア鷹匠建築工事	R5年度	収益事業であるレキシア鷹匠に使用	73,226,900	1,220,447	72,006,453
	レキシア鷹匠電気設備	R5年度	収益事業であるレキシア鷹匠に使用	11,592,100	647,224	10,944,876
	レキシア鷹匠給排水設備	R5年度	収益事業であるレキシア鷹匠に使用	8,563,200	478,110	8,085,090
	レキシア鷹匠空調設備	R5年度	収益事業であるレキシア鷹匠に使用	11,882,200	663,421	11,218,779
レキシア鷹匠昇降機	R5年度	収益事業であるレキシア鷹匠に使用	2,377,200	116,877	2,260,323	
小計						466,980,452
構築物	グランド舗装・駐車場整備・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仰陽等に使用	61,632,311	33,796,117	27,836,194
	レキシア鷹匠外溝塗装工事	-	収益事業であるレキシア鷹匠に使用	648,600	36,211	612,389
小計						28,448,583
車輦運搬具 器具及び備品	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仰陽等に使用	9,214,450	4,037,646	5,176,804
	空調機・エアコン・テント・自家発電設備等	-	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	61,869,989	43,575,867	18,294,122
	鷹匠カーテン工事一式	-	収益事業であるレキシア鷹匠に使用	384,140	106,917	277,223
小計						18,571,345
有形リース資産	セコム防犯カメラ・厨房設備	-	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	34,863,000	6,083,700	28,779,300
無形リース資産	介護ソフトほのぼの	-	第2種社会福祉事業及び収益事業であるレキシア鷹匠に使用	5,101,800	1,020,360	4,081,440
ソフトウェア	ほのぼの	-	第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用	1,768,000	648,266	1,119,734
退職給付引当資産	県社会福祉事業共済会	-	特段の指定がない	-	-	10,326,861
その他の固定資産	保険積立金	-	特段の指定がない	-	-	20,788,237
差入保証金	敷金・保証金	-	法人本部等の保証金	-	-	211,300
その他の固定資産合計						663,251,077
固定資産合計				(4) = (2) + (3)	(4)	1,407,264,959
資産の部合計				(5) = (1) + (4)	(5)	1,621,289,915
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い	-				3,861,561
	3月分給食材料費	-				3,346,849
	3月分レキシア給食材料費	-				76,800
	自動車保険料	-				201,090
	4月分業者支払い(振替分)	-				1,466,745
	4月分業者支払い(レキシア振替分)	-				503,316
	citta口座振替手数料	-				110
	火災保険	-				41,800
	Southびあ～水道光熱費	-				160,243
	利用者セコムカード	-				880
	物価高騰支援金上半期 各部署移	-				188,000
	延滞税	-				147,100
	授産製品支払い	-				382,388
	明光祭売上分 工房へ移動	-				6,600
	駐車料金・タクシー代	-				25,430
	飲食代	-				33,000
	利用者交通費	-				24,140
	セルフ茶	-				7,200
	鈴長薬局容器代	-				600
	Comiru利用料	-				330
人件費清算	-				285,612	
小計						10,759,794
短期運営資金借入金	賞与分借入れ	-				12,490,000
	清水銀行、静岡銀行	-				20,554,000
	防犯カメラリース	-				6,499,680
	みずほガス内管工事割賦代金	-				1,195,656
	職員3月分超過勤務・夜勤手当	-				1,215,762
1年以内返済予定設備金借入金	非正規職員3月分給与・講師料	-				18,513,615
	喫茶・ヴェルデ・South3月分給与	-				1,720,153
	3月分処遇改善手当	-				1,847,519
	処遇改善手当(後期)	-				8,285,744
	3月分工賃・訓練費等	-				1,105,471
1年以内支払予定長期未払金	特別交付金	-				1,170,645
	小計					
未払費用	利用者負担金	-				7,620
	小計					
預り金	社会保険料	-				4,102,363
	びあ～業者分等	-				4,266,207
	日新火災他	-				9,323,050
職員預り金	授産製品売上高預り金	-				22,563,153
	飯受金	-				
授産製品売上高預り金	賞与引当金	-				
	流動負債合計					
2. 固定負債						
設備資金借入金	清水銀行、静岡銀行	-				811,204,000
	リース債務	-				26,361,060
	防犯カメラリース代金	-				63,305,178
	法人内退職金積立	-				10,326,861
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会	-				
	小計					
長期未払金	みずほガス内管工事割賦代金	-				4,462,029
	(7)	-				915,659,128
(8) = (6) + (7)				(8)		1,041,279,560
差引純資産				(9) = (5) - (8)	(9)	580,010,355