

令和5年3月31日現在

財 産 目 録

社会福祉法人 清光会

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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) 紀南ひかり園拠点区分 グリーンプラザ拠点区分 (預金) 普通預金 百五銀行 熊野支店 11081 普通預金 百五銀行 熊野支店 152397 普通預金 百五銀行 熊野支店 128845	— — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — —	— — — — —	149,163 100,000 29,027,106 233,977,281 71,239,948
事業未収金	介護給付費他	—	2月、3月介護給付費他	—	—	57,981,936
商品・製品	E M活性炭他	—	生活介護事業	—	—	150,570
原材料	きゅうり出荷袋他	—	就労継続支援B型事業	—	—	660,701
前払費用	セキュリテイ委託料他	—	4月～6月分セキュリテイ委託料他	—	—	247,142
	流動資産合計					393,533,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紀南ひかり園拠点) 三重県熊野市有馬町字山崎前4520番329 三重県熊野市有馬町字山崎前4520番334 三重県熊野市有馬町字山崎前4520番335 三重県熊野市有馬町字山崎前4520番336 三重県熊野市有馬町字矢田沖4307番6 三重県熊野市有馬町字池添4448番3 三重県熊野市有馬町字池添4449番5 三重県熊野市有馬町字向イ山479番1 三重県熊野市有馬町字松原4624番29 (グリーンプラザ拠点) 三重県熊野市有馬町字山崎前4520番338	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している 第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している			
建物	(紀南ひかり園拠点) 三重県熊野市有馬町4520番地329 管理棟 サービス棟 居室棟2棟 渡廊下2棟 機械室 作業棟 作業棟 研修所 特殊浴槽棟 作業棟 住居「ヘガサス」 住居「岩山」 住居「ジュビター」 住居「ジュビター」食堂 (付帯設備) スプリンクラー設備 (付帯設備) エレベーター設備 (付帯設備) スプリンクラー設備 三重県熊野市有馬町479番地1 三重県熊野市有馬町4624番地29 住居「友輪」 三重県熊野市有馬町4520番地329 児童デイサービス棟 (グリーンプラザ拠点) 三重県熊野市有馬町4520番地338 本館 作業所 ガラス温室	— 昭58年度 昭58年度 昭58年度 昭58年度 昭61年度 平成5年度 平成9年度 平成22年度 平成29年度 昭58年度 昭58年度 平成21年度 平成24年度 平成26年度 平成29年度 平成25年度 平成23年度 昭63年度 平成2年度 平成3年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している 第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している 第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している 第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している 第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している 第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している 第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している 第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している 第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している 第2種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している	535,659,080	0	535,659,080
	基本財産合計					761,182,023
(2) その他の固定資産						
建物	物置	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設等に使用している	270,000	128,137	141,863
構築物	国旗掲揚他計37件	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	55,955,215	44,303,948	11,651,267
機械及び装置	トラクター他計27件	—	就労継続支援B型事業等で使用している	27,449,502	22,541,729	4,907,773
車両運搬具	コースターバス他計15台	—	利用者のドライブ等で使用している	30,505,309	27,686,205	2,819,104
器具及び備品	エアコン他計243件	—	障害者支援施設及び各事業所で使用している	72,937,890	68,268,731	4,669,159
ソフトウェア	NDソフトほのぼの	—	給食栄養管理及び計画相談で使用している	842,600	500,610	341,990
無形リース資産	NDソフトほのぼのmore	—	利用者の支援計画、記録等で使用している	4,422,000	2,063,600	2,358,400
退職給付引当資産	三重県職員共済会	—	退職共済掛金の法人負担分を計上している	—	—	30,494,145
特定積立資産	定期預金 百五銀行 熊野支店	—	地盤沈下対策のために積み立てている定期預金	—	—	9,610,000
人件費積立資産	決済用普通預金 百五銀行 熊野支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	49,705,000
修繕積立資産	決済用普通預金 百五銀行 熊野支店	—	地盤沈下対策等のために積み立てている預金	—	—	24,460,305
備品等購入積立資産	決済用普通預金 百五銀行 熊野支店	—	将来のための備品買換えのために積み立てている預金	—	—	5,000,000
施設整備等積立資産	決済用普通預金他 百五銀行 熊野支店	—	施設移転のために積み立てている預金	—	—	57,078,500
減価償却積立資産	決済用普通預金他 百五銀行 熊野支店	—	施設移転のために積み立てている預金	—	—	361,532,224
工賃変動積立資産	決済用普通預金他 百五銀行 熊野支店	—	平均的な工賃支払いのために積み立てている預金	—	—	3,131,689
設備整備等積立資産	決済用預金他 百五銀行 熊野支店	—	設備整備のために積み立てている預金	—	—	2,915,516
土地購入積立資産	決済用預金他 百五銀行 熊野支店	—	施設移転に伴う土地購入のために積み立てている預金	—	—	71,400,000
長期前払費用	三重トヨタ他	—	コースターバス他リサイクル預託金等	—	—	191,845
その他の固定資産	セコム	—	保証金	—	—	100,000
	その他の固定資産合計					642,508,780
	固定資産合計					1,403,690,803
	資産合計					1,797,224,650
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他	—		—	—	12,941,822
1年以内返済予定リース債務	NDソフトリース料	—		—	—	884,400
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	47,292
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,245,067
賞与引当金	7月支給賞与	—		—	—	11,607,000
	流動負債合計					28,725,581
2 固定負債						
リース債務	NDソフトリース料	—		—	—	1,474,000
退職給付引当金	三重県職員共済会	—		—	—	30,494,145
	固定負債合計					31,968,145
	負債合計					60,693,726
	差引純資産					1,736,530,924