

法人名	社会福祉法人 永光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 永光会

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						337,595,486
01 現金						809,538
02 預金						336,785,948
02	小計(現金預金)					337,595,486
03 事業未収金	永光荘特養 国保連介護報酬収入					46,118,179
	永光荘特養 利用者負担金収入					7,559,381
	永光荘特養 その他					420,633
	永光荘デイ 国保連介護報酬収入					10,119,374
	永光荘デイ 利用者負担金収入					1,484,568
	永光荘デイ その他					4,600
	永光荘ショート 国保連介護報酬収入					5,171,423
	永光荘ショート 利用者負担金収入					1,029,025
	永光荘ショート その他					4,800
	清流特養 国保連介護報酬収入					30,084,111
	清流特養 利用者負担金収入					7,909,757
	清流特養 その他					397,800
	清流デイ 国保連介護報酬収入					11,370,795
	清流デイ 利用者負担金収入					1,613,329
	清流ショート 国保連介護保険収入					2,988,585
	清流ショート 利用者負担金収入					1,106,699
	清流ショート その他					15,000
	居宅 国保連介護報酬収入					2,533,846
	居宅 波川市介護予防収入					201,940
	居宅 その他					224,733
	小計(事業未収金)					130,358,578
21 短期貸付金	法人本部 職員研修受講資金					25,000
24 仮払金	永光荘特養 清流の郷分広告料他					697,189
	永光荘デイ 利用者菓子代他					26,000
	清流特養					127,119
	清流デイ					25,000
	居宅 社会保険料分					170,656
	小計(仮払金)					1,045,964
26 その他の流動資産	永光荘特養					3,405,012
	永光荘デイサービス					551,854
	清流特養					2,007,803
	小計(その他の流動資産)					5,964,669
<b>流動資産合計</b>						<b>474,989,697</b>
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	波川市半田字清水786-5他2,325.01㎡		永光荘施設用地			69,720,000
02 建物	波川市半田字清水786-5		永光荘施設建物			156,051,491
	波川市半田字清水786-5		デイサービス施設建物			33,012,066
	波川市赤城町敷島44-1		清流の郷施設建物(特養分)			278,545,957
	波川市赤城町敷島44-1		施設建物(清流'イ分)			34,014,513
	波川市赤城町敷島44-1		施設建物(ショート分)			10,137,271
	小計(建物)					511,761,298

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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>基本財産合計</b>						<b>581,481,298</b>
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	浜川市半田字清水778-8他 846.14㎡		永光荘駐車場用地			13,000,000
03 構築物	永光荘特養 駐車場舗装工事他					5,594,004
	永光荘デイ 駐車場整備工事					1,029,752
<b>小計(構築物)</b>						<b>6,623,756</b>
04 機械及び装置	永光荘特養 機械浴他					255,366
05 車両運搬具	永光荘特養 バッソ500め4181他					510,076
	永光荘デイ 日産パネット群馬830む1122他					557,314
	清流特養 スズキワゴンR群馬580え3503					1
	清流デイ トヨタラクティス他					596,235
	清流ショート ミニキャブ群馬880あ679					1
	居宅 エボック群馬580ゆ9394他					145,744
<b>小計(車両運搬具)</b>						<b>1,809,371</b>
06 器具及び備品	永光荘特養 電動ﾊﾞｯﾄ'他施設備品					52,101,235
	永光荘デイ カラオケ機材他施設備品					4,836,440
	清流特養 超低床ﾊﾞｯﾄ'他施設備品					3,353,337
	清流デイ ガス給湯器他施設備品					831,270
	清流ショート チェストフリーザー他備品					9,203
	居宅 デスクトップパソコン他					552,435
<b>小計(器具及び備品)</b>						<b>61,683,920</b>
10 ソフトウェア	永光荘特養 介護保険ソフト他					282,060
	清流特養 給与ソフト					7,167
	清流デイ 給与ソフト					2,022
<b>小計(ソフトウェア)</b>						<b>291,249</b>
13 長期貸付金	法人本部 修学資金貸付					576,000
16 退職給付引当資産	永光荘特養 県単共済退職手当金掛金累計額					2,600,412
	永光荘デイ 県単共済退職手当金掛金累計額					382,424
	永光荘SS 県単共済退職手当金掛金累計額					513,768
	清流特養 県単共済退職手当金掛金累計額					629,916
	清流デイ 県単共済退職手当金掛金累計額					563,184
	居宅 県単共済退職手当金掛金累計額					609,912
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						<b>5,299,616</b>
22 建設積立預金	群馬銀行渋川支店№a0692476					56,000,000
	北群馬信用金庫本店営業部№a1605718					40,000,000
	ゆうちょ銀行№50420-2929211					10,000,000
<b>小計(建設積立預金)</b>						<b>106,000,000</b>
23 リサイクル預け金	永光荘特養 バッソ他					43,140
	永光荘デイ 日産パネット他					83,360
	清流デイ トヨタラクティス他					21,440
	居宅 エボック他					23,820
<b>小計(リサイクル預け金)</b>						<b>171,760</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>195,711,038</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>777,192,336</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,252,182,033</b>

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	法人本部 残証手数料					4,044
	永光荘特養 職員俸給他人件費					22,834,022
	永光荘特養 給食費他					7,497,966
	永光荘デイ 職員俸給他人件費					4,747,030
	永光荘デイ 教養娯楽費他					78,053
	永光荘ショート 職員俸給他人件費					1,701,298
	永光荘ショート その他					648
	清流特養 職員俸給他人件費					12,568,108
	清流特養 業者支払他					6,487,247
	清流デイ 職員俸給他人件費					4,460,017
	清流デイ その他					648
	清流ショート 職員俸給他人件費					1,580,450
	清流ショート その他					648
	居宅 職員俸給他人件費					1,458,305
	居宅 残証手数料他					75,393
小計(事業未払金)						63,493,877
15 職員預り金	法人本部 役員他源泉所得税					23,770
	永光荘特養 源泉所得税他					609,646
	永光荘デイ 源泉所得税他					139,340
	永光荘ショート 源泉所得税他					242,204
	清流特養 源泉所得税他					327,709
	清流デイ 源泉所得税					61,189
	清流ショート 源泉所得税					58,427
	居宅 源泉所得税					17,670
小計(職員預り金)						1,479,955
20 仮受金	永光荘特養 清流分社会保険料2月分					4,049,364
	永光荘デイ ショート分利用者負担金					55,583
	清流特養 ショート利用料1月分					295,261
小計(仮受金)						4,400,208
24 その他の流動負債	法人本部					1,446,000
	永光荘特養					35,208
	永光荘デイサービス					1,096,921
	永光荘ショート					1,288,099
	清流デイ					1,450,006
	清流ショート					557,797
	居宅					90,638
小計(その他の流動負債)						5,964,669
<b>流動負債合計</b>						<b>75,338,709</b>
012 2 固定負債						
07 退職給付引当金	永光荘特養 県単共済退職手当引当金					2,600,412
	永光荘デイ 県単共済退職手当引当金					382,424
	永光荘ショート 県単共済退職手当引当金					513,768
	清流特養 県単共済退職手当引当金					629,916
	清流デイ 県単共済退職手当引当金					563,184
	居宅 県単共済退職引当金					609,912
小計(退職給付引当金)						5,299,616

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
固定負債合計						5,299,616
負債合計						80,638,325
差引純資産						1,171,543,708