

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

(令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						408,766,781
現金						489,171
現金 永光荘	永光荘特養					210,801
	永光荘デイ					39,801
小計(現金 永光荘)						250,602
現金 清流の郷	清流の郷特養					89,766
	清流デイ					62,449
	清流ショート 現金					86,354
小計(現金 清流の郷)						238,569
預金						408,277,610
普通預金 永光荘	永光荘特養 群馬銀行渋川支店No.0837089					151,226,697
普通預金 ティービス	永光荘デイ 群馬銀行渋川支店No.0931131					54,467,714
普通預金 在宅介護	居宅 群馬銀行渋川支店No.1491451					2,561,949
普通預金 本部	法人本部 群馬銀行渋川支店No.0804458					18,986,182
普通預金 (北群)	永光荘特養 北群馬信金本店No.0475887					509,405
普通預金 清流の郷(特養)	清流特養 群馬銀行敷島支店No.0345337					35,619,929
普通預金 清流の郷(デイ)	清流デイ 群馬銀行敷島支店No.0345345					52,724,478
普通預金 清流の郷(財形)	清流特養財形 群馬銀行渋川支店No.1803445					120,146
普通預金 本部(退職積立)	法人本部 群馬銀行渋川支店(退職積立) No.1914735					78,484,946
普通預金 (本部 北群)	法人本部 北群馬信用金庫本店営業部No.0491473					231,482
普通預金 (本部 ゆうちよ)	法人本部 ゆうちよ銀行No.10440-13217151					110,034
普通預金 (永光荘ショート)	永光荘ショート 群馬銀行渋川支店No.1961253					10,002,776
普通預金 (清流の郷ショート)	清流ショート 群馬銀行敷島支店No.0362126					2,134,789
普通預金 地域包括	地域包括 群馬銀行渋川支店No.2042004					248,177
普通預金 指定介護予防	指定介護 群馬銀行渋川支店No.2041962					848,906
小計(現金預金)						408,766,781
事業未収金	永光荘特養 国保連介護報酬収入					50,844,151
	永光荘特養 利用者負担金収入					8,295,551
	永光荘特養 その他					216,443
	永光荘デイ 国保連介護報酬収入					11,893,534
	永光荘デイ 利用者負担金収入					1,818,313
	永光荘デイ その他					2,000
	永光荘ショート 国保連介護報酬収入					5,083,563
	永光荘ショート 利用者負担金収入					1,207,966
	永光荘ショート その他					2,600
	清流特養 国保連介護報酬収入					30,490,685
	清流特養 利用者負担金収入					8,264,114
	清流特養 その他					1,213,360
	清流デイ 国保連介護報酬収入					12,175,490
	清流デイ 利用者負担金収入					1,792,200
	清流デイ その他					594,700
	清流ショート 国保連介護収入					3,073,474
	清流ショート 利用者負担金収入					1,159,832
	清流ショート その他					14,200
	居宅 国保連介護報酬収入					2,852,122
	居宅 渋川市介護予防収入					262,663

財産目録

(令和 2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
	指定介護介護予防支援・ケアマネジメント費					860,504
小計(事業未収金)						142,117,465
短期貸付金	法人本部 職員研修受講資金					25,000
仮払金	永光荘特養 デイ・ショート分社会保険料他					3,665,799
	永光荘ショート					68,269
	清流特養					38,000
	清流デイ					4,570
	居宅 社会保険料分					165,141
	地域包括 社会保険料					132,401
	小計(仮払金)					
その他の流動資産	法人本部					586,000
	永光荘特養					3,212,466
	永光荘デイサービス					607,029
	永光荘ショートステイ					12,650
	清流特養					2,058,553
	地域包括					220,000
小計(その他の流動資産)						6,696,698
流動資産合計						561,680,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	渋川市半田字清水785-5他2,325.01㎡					69,720,000
建物	渋川市半田字清水785-5					134,847,041
	渋川市半田字清水785-5					29,015,620
	渋川市赤城町敷島4-4-1					258,279,399
	渋川市赤城町敷島4-4-1					31,518,037
	渋川市赤城町敷島4-4-1					9,393,253
小計(建物)						463,053,350
基本財産合計						532,773,350
(2) その他の固定資産						
土地	渋川市半田字清水778-8他 846.14㎡					13,000,000
構築物	永光荘特養 駐車場舗装工事他					7,295,167
	永光荘デイ 駐車場整備工事					1,078,659
小計(構築物)						8,373,826
機械及び装置	永光荘特養 機械浴他					127,686
車輛運搬具	永光荘特養 バッソ600め4181他					54,255
	永光荘デイ 日産パネット群馬830む1122他					5
	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					5
	清流ショート ミニキャブ群馬あ679					1
	居宅 エボック群馬ゆ9394他					3
小計(車輛運搬具)						54,270
器具及び備品	永光荘特養 電動ベッド他施設備品					46,672,425
	永光荘デイ カラオケ機材他施設備品					3,767,880
	永光荘ショートステイ 超低床ベッド					503,296
	清流特養 超低床ベッド他施設備品					6,204,806
	清流デイ ガス給湯器他施設備品					1,128,589
	清流ショート 低床ベッド他備品					10
	居宅 デスクトップパソコン他					190,309

財産目録

(令和 2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
	小計(器具及び備品)					58,467,315
ソフトウェア	清流特養 給与ソフト					682,532
長期貸付金	法人本部 修学資金・就職支度金貸付					690,000
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					2,710,380
	永光荘デイ 県単共済退職手当金掛金累計額					324,000
	永光荘ショート 県単共済退職手当金掛金累計額					578,664
	清流特養 県単共済退職手当金掛金累計額					724,020
	清流デイ 県単共済退職手当金掛金累計額					655,152
	居宅 県単共済退職手当金掛金累計額					421,848
	地域包括 県単共済退職手当金掛金累計額					277,152
	小計(退職給付引当資産)					
差入保証金	清流特養 セコム AED保証金					20,000
リサイクル預け金	永光荘特養 パソコン他					43,140
	永光荘デイ 日産パネット他					52,650
	清流デイ トヨタラクティス他					21,440
	居宅 エポック他					23,820
小計(リサイクル預け金)						141,050
建設積立資産	法人本部 群馬銀行渋川支店№0692476					86,000,000
	本部 北群馬信用金庫本店営業部№1605718					40,000,000
	法人本部 ゆうちょ銀行№50420-2929211					10,000,000
小計(建設積立資産)						136,000,000
その他の固定資産合計						223,247,895
固定資産合計						756,021,245
資産合計						1,317,701,369

財産目録

(令和 2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部 退職積立未払分他					1,448,380
	永光荘特養 職員俸給他人件費					18,400,561
	永光荘特養 給食費他					11,489,373
	永光荘デイ 職員俸給他人件費					4,588,295
	永光荘デイ 教養娯楽費他					265,920
	永光荘ショート 職員俸給他人件費					1,816,341
	永光荘ショート その他					17,110
	清流特養 職員俸給他人件費					13,700,172
	清流特養 業者支払他					5,800,336
	清流デイ 職員俸給他人件費					4,736,579
	清流ショート 職員俸給他人件費					1,720,209
	居宅 職員俸給他人件費					1,220,611
	居宅 その他					29,136
	地域包括 職員俸給ほか人件費					1,161,264
	地域包括 その他					72,893
	指定介護 介護予防業務委託料					638,778
	指定介護 残高証明手数料					660
	小計(事業未払金)					
職員預り金	法人本部 役員他源泉所得税					12,390
	永光荘特養 源泉所得税他					728,204
	永光荘デイ 源泉所得税他					230,605
	永光荘ショート 源泉所得税他					273,586
	清流特養 源泉所得税他					586,230
	清流デイ 源泉所得税					225,523
	清流ショート 源泉所得税					126,622
	居宅 源泉所得税					23,556
	地域包括 源泉所得税					24,632
	小計(職員預り金)					
仮受金	永光荘特養 利用者分雑費他					19,338
	永光荘デイ ショート分利用者負担金					198,963
	清流特養 ショート利用料1月分					307,072
小計(仮受金)						525,373
その他の流動負債	法人本部					753,233
	永光荘特養					642,283
	永光荘デイサービス					1,275,891
	永光荘ショート					1,450,246
	清流デイ					1,649,354
	清流ショート					409,199
	居宅					158,232
	地域包括					138,260
	指定介護予防					220,000
小計(その他の流動負債)						6,696,698
流動負債合計						76,560,037
2 固定負債						
退職給付引当金	永光荘特養 県単共済退職手当引当金					2,710,380
	永光荘デイ 県単共済退職手当引当金					324,000

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 5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
	永光荘ショート 県単共済退職手当引当金					578,664
	清流特養 県単共済退職手当引当金					724,020
	清流アイ 県単共済退職手当引当金					655,152
	居宅 県単共済退職引当金					421,848
	地域包括 県単共済退職手当引当金					277,152
小計(退職給付引当金)						5,691,216
固定負債合計						5,691,216
負債合計						82,251,253
差引純資産						1,235,450,116