

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

社会福祉法人永光会 財産目録

(令和 4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						
現金						
現金 永光荘	永光荘 特養 永光荘 デイ		経費 経費			163,348 20,843
小計(現金 永光荘)						184,191
現金 清流の郷	清流の郷 特養 清流の郷 デイ 清流の郷 デイ 清流の郷 ショート		経費用 経費用 利用料 経費用			92,748 72,126 3,992 26,157
小計(現金 清流の郷)						195,023
預金						
普通預金 永光荘	永光荘 特養		群馬銀行 渋川支店 No.0837089			177,673,001
普通預金 デイサービス	永光荘 デイ		群馬銀行 渋川支店 No.0931131			44,221,979
普通預金 在宅介護	居宅介護		群馬銀行 渋川支店 No.1491461			1,793,701
普通預金 本部	法人本部		群馬銀行 渋川支店 No.0804468			22,673,098
普通預金 (北群)	永光荘 特養		北群馬信用金庫 本店営業部 No.0475887			508,313
普通預金 清流の郷 (特養)	清流の郷 特養		群馬銀行 敷島支店 No.0345337			30,049,615
普通預金 清流の郷 (デイ)	清流の郷 デイ		群馬銀行 敷島支店 No.0345345			32,521,571
普通預金 清流の郷 (財形)	清流の郷 特養 (財形)		群馬銀行 渋川支店 No.1803445			140,146
普通預金 本部 (退職積立)	法人本部 (退職積立)		群馬銀行 渋川支店 No.1914735			80,872,740
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			240,689
普通預金 (本部 ゆうちょ)	法人本部		ゆうちょ銀行 10440-13217151			111,034
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			11,808,681
普通預金 (清流の郷ショート)	清流の郷 ショート		群馬銀行 敷島支店 No.0362126			3,340,676
普通預金 地域包括	地域包括		群馬銀行 渋川支店 No.2042004			1,147,811
普通預金 指定介護予防	指定介護		群馬銀行 渋川支店 No.2041962			1,340,669
普通預金 本部	法人本部		群馬銀行 渋川支店 No.1576759			1
小計(現金預金)						408,822,939
事業未収金	法人本部		福祉有償運送料			1,280
	永光荘 特養		国保連介護報酬収入			46,567,602
	永光荘 特養		利用者負担金収入			10,973,851
	永光荘 特養		処遇改善支援補助金			677,245
	永光荘 特養		その他			864,464
	永光荘 デイ		国保連介護報酬収入			10,695,032
	永光荘 デイ		利用者負担金収入			2,128,601
	永光荘 デイ		処遇改善支援補助金			127,567
	永光荘 ショート		国保連介護報酬収入			5,359,393
	永光荘 ショート		利用者負担金収入			1,617,938
	永光荘 ショート		処遇改善支援補助金			87,625
	清流の郷 特養		国保連介護報酬収入			30,736,697
	清流の郷 特養		利用者負担金収入			8,520,008
	清流の郷 特養		処遇改善支援補助金			439,115
	清流の郷 特養		その他			1,280,214
	清流の郷 デイ		国保連介護報酬収入			10,810,013
	清流の郷 デイ		利用者負担金収入			1,862,705
	清流の郷 デイ		処遇改善支援補助金			127,141

社会福祉法人永光会 財産目録

(令和 4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
	清流の郷 デイ		その他			556,550
	清流の郷 ショート		国保連介護収入			2,942,905
	清流の郷 ショート		利用者負担金収入			1,555,848
	清流の郷 ショート		処遇改善支援補助金			47,100
	清流の郷 ショート		その他			1,727,174
	居宅介護		国保連介護報酬収入			2,237,255
	居宅介護		渋川市介護予防収入			162,014
	指定介護		指定介護介護予防支援・ケアマネジメント費			778,201
小計(事業未収金)						142,873,538
短期貸付金	法人本部		職員研修受講資金			135,000
仮払金	永光荘 特養		社会保険料 他			2,445,950
	清流の郷 特養		産休職員等社会保険料控除分			38,671
小計(仮払金)						2,484,621
その他の流動資産	法人本部		他事業分経費			5,000
	永光荘 特養		他事業分経費			4,054,095
	永光荘 デイ		他事業分経費			865,201
	永光荘 ショート		他事業分経費			427,230
	清流の郷 特養		他事業分経費			2,131,111
	清流の郷 デイ		他事業分経費			5,000
	居宅介護		他事業分経費			1,000
	地域包括		他事業分経費			298,533
小計(その他の流動資産)						7,787,170
流動資産合計						562,103,268
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㎡		施設用地	69,720,000		69,720,000
建物	渋川市半田字清水785-5		永光荘 特養	537,889,301	424,140,034	113,749,267
	渋川市半田字清水785-5		永光荘 デイ	104,433,595	79,414,421	25,019,174
	渋川市赤城町敷島44-1		清流の郷 特養	316,665,004	78,652,163	238,012,841
	渋川市赤城町敷島44-1		清流の郷 デイ	39,007,465	9,985,904	29,021,561
	渋川市赤城町敷島44-1		清流の郷 ショート	11,625,307	2,976,072	8,649,235
小計(建物)						414,452,078
基本財産合計						484,172,078
(2) その他の固定資産						
土地	渋川市半田字清水778-8 他 846.14㎡		駐車場用地	13,000,000		13,000,000
構築物	永光荘 特養		駐車場舗装工事 他	14,144,331	9,454,271	4,690,060
	永光荘 デイ		駐車場整備工事	2,052,536	1,115,949	936,587
小計(構築物)						5,626,647
機械及び装置	永光荘 特養		機械浴 他	57,482,000	57,481,993	7
車輛運搬具	永光荘 特養		バスン500め4181 他	7,270,689	7,270,686	3
	永光荘 デイ		日産パネット群馬830㍉1122 他	6,526,650	6,526,647	3
	清流の郷 特養		スズキワゴンR 群馬580㍉3503	1		1
	清流の郷 デイ		トヨタラクティス他	4,378,222	4,378,217	5
	清流の郷 ショート		ミニキャブ 群馬あ679	1		1
	居宅介護		エボック 群680㍉9394 他	2,773,760	2,773,757	3
小計(車輛運搬具)						16
器具及び備品	永光荘 特養		電動ベッド 他	137,363,746	99,051,461	38,312,285
	永光荘 デイ		カラオケ機材他施設備品	12,647,487	9,307,345	3,340,142

社会福祉法人永光会 財産目録

(令和4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
	永光荘 ショート		電動ベッド 他	1,593,590	439,972	1,153,618
	清流の郷 特養		超低床ベッド他施設備品	30,239,958	9,179,017	21,060,941
	清流の郷 デイ		ガス給湯器他施設備品	4,539,175	1,837,221	2,701,954
	清流の郷 ショート		低床ベッド他備品	1,783,726	184,386	1,599,340
	居宅介護		デスクトップパソコン 他	824,160	710,836	113,324
小計(器具及び備品)						68,281,604
ソフトウェア	清流の郷 特養		給食管理システム	694,100	289,208	404,892
長期貸付金	法人本部		修学資金・就職支度金貸付			800,000
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			1,298,208
	永光荘 デイ		県単共済退職手当金掛金累計額			367,200
	永光荘 ショート		県単共済退職手当金掛金累計額			441,216
	清流の郷 特養		県単共済退職手当金掛金累計額			958,764
	清流の郷 デイ		県単共済退職手当金掛金累計額			585,840
	清流の郷 ショート		県単共済退職手当金掛金累計額			61,632
	居宅介護		県単共済退職手当金掛金累計額			225,216
	地域包括		県単共済退職手当金掛金累計額			303,840
小計(退職給付引当資産)						4,241,916
差入保証金	清流の郷 特養		セコム AED保証金			20,000
リサイクル預け金	永光荘 特養		特養 パソコン 他			35,610
	永光荘 デイ		日産パネット 他			29,340
	清流の郷 デイ		トヨタラクティス他			21,440
	居宅介護		エポック 他			23,820
小計(リサイクル預け金)						110,210
建設積立資産	法人本部		群馬銀行 渋川支店 No.0892476			126,000,000
	法人本部		北群馬信用金庫 本店営業部 No.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)						176,000,000
その他の固定資産合計						268,485,292
固定資産合計						752,657,370
資産合計						1,314,760,638

社会福祉法人永光会 財産目録

(令和 4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		退職手当金未払分 他			4,147,952	
	永光荘 特養		人件費			18,014,651	
	永光荘 特養		事業費・事務費			9,629,182	
	永光荘 デイ		人件費			4,700,187	
	永光荘 デイ		事業費・事務費			178,907	
	永光荘 ショート		人件費			1,620,921	
	永光荘 ショート		事業費・事務費			12,980	
	清流の郷 特養		人件費			14,352,602	
	清流の郷 特養		事業費・事務費			9,083,559	
	清流の郷 デイ		人件費			4,392,619	
	清流の郷 デイ		事業費・事務費			15,282	
	清流の郷 ショート		人件費			3,237,295	
	居宅介護		人件費			852,269	
	居宅介護		事務費			24,715	
	地域包括		人件費			1,041,719	
	地域包括		事務費			1,718	
	指定介護		事務費			568,394	
	小計(事業未払金)						71,874,952
	職員預り金	法人本部		源泉所得税			27,000
		永光荘 特養		源泉所得税、社会保険料			1,211,141
永光荘 デイ			源泉所得税、社会保険料			408,889	
永光荘 ショート			源泉所得税、社会保険料			119,780	
清流の郷 特養			源泉所得税、社会保険料			1,064,165	
清流の郷 デイ			源泉所得税、社会保険料			332,560	
清流の郷 ショート			源泉所得税、社会保険料			157,626	
居宅介護			源泉所得税、社会保険料			15,987	
地域包括			源泉所得税、社会保険料			35,520	
小計(職員預り金)						3,372,668	
仮受金	永光荘 特養		御利用者雑費 他			6,593	
	永光荘 デイ		永光荘 ショート分利用者負担金			11,132	
	清流の郷 特養		清流の郷 ショート分利用者負担金			472,992	
	小計(仮受金)						490,717
その他の流動負債	法人本部		按分経費 他			771,547	
	永光荘 特養		按分経費 他			37,880	
	永光荘 デイ		按分経費 他			1,692,063	
	永光荘 ショート		按分経費 他			2,195,694	
	清流の郷 特養		按分経費 他			43,590	
	清流の郷 デイ		按分経費 他			1,660,769	
	清流の郷 ショート		按分経費 他			467,662	
	居宅介護		按分経費 他			394,845	
	地域包括		按分経費 他			229,587	
	指定介護		按分経費 他			293,533	
	小計(その他の流動負債)						7,787,170
	流動負債合計						83,525,507
2 固定負債							
退職給付引当金	永光荘 特養		累単共済退職手当引当金			1,298,208	

社会福祉法人永光会 財産目録

(令和 4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 デイ		県単共済退職手当引当金			367,200
	永光荘 ショート		県単共済退職手当引当金			441,216
	清流の郷 特養		県単共済退職手当引当金			958,764
	清流の郷 デイ		県単共済退職手当引当金			585,840
	清流の郷 ショート		県単共済退職手当引当金			61,632
	居宅介護		県単共済退職引当金			225,216
	地域包括		県単共済退職手当引当金			303,840
小計(退職給付引当金)						4,241,916
固定負債合計						4,241,916
負債合計						87,767,423
差引純資産						1,226,993,215