

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計(新)

財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	163,479,757
001 現金	210,232
	(軽費経理区分) 58,949
	(デイサービス経理区分) 76,038
	(ケアプラン経理区分) 20,451
	(グループホーム経理区分) 54,794
002 預金	79,775,183
	(本部経理区分) 6,289,716
	(軽費経理区分) 19,942,145
	(デイサービス経理区分) 20,828,032
	(ケアプラン経理区分) 2,599,636
	(グループホーム経理区分) 30,115,654
003 当座	
004 普通預金2	3,494,342
005 定期預金	80,000,000
	(グループホーム経理区分)
	(デイサービス経理区分) 40,000,000
	(グループホーム経理区分) 40,000,000
02 有価証券	
03 未収金	36,483,582
001 未収金	15,445,582
	(軽費経理) 介護保険事業所給食費・パソコンリース按分分 2,112,627
	(デイ経理) 介護報酬・利用者負担金・受託料 7,361,862
	(ケアプラン経理) 介護報酬 531,000
	(グループホーム経理) 介護報酬・利用者負担金 5,440,093
002 未収補助金	21,038,000
	(本部経理) 経常経費補助金(軽費分) 10,519,000
	(軽費経理) 経常経費補助金(本部繰入分) 10,519,000
04 貯蔵品	
05 立替金	
06 前払金	
07 短期貸付金	
001 短期貸付金(本部)	
002 短期貸付金(軽費)	
003 短期貸付金(デイ)	
004 短期貸付金(その他)	
08 仮払金	
09 その他の流動資産	
流動資産計	
	199,963,339
002 固定資産	
01 基本財産	
001 建物	241,137,885
	軽費老人ホーム建物 75,281,051
	(鉄筋コンクリートスレート葺3階建1棟) 1824㎡
	デイサービスセンター建物 54,495,181
	(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階1棟) 466.5㎡
	グループホーム建物 40,252,604
	(鉄骨造合金メッキ鋼板葺高床式 平屋造1棟) 402.03㎡
	グループホーム建物 71,109,049
	(木造一部(エレベーターシャフト)2階造1棟) 294.57㎡
002 土地	99,272,880
	軽費老人ホーム敷地 69,657,000
	(豊前市大字松江991番9 宅地) 3,349㎡
	デイサービスセンター敷地 14,375,880
	(豊前市大字松江991番9 宅地) 1,197.99㎡
	グループホーム敷地 15,240,000
	(豊前市大字松江690番10 宅地) 1,524.07㎡
003 基本財産特定預金	
基本財産計	
	340,410,765
02 その他の固定資産	
001 建物	
002 構築物	3,639,710
	軽費老人ホーム(看板) 1,331,298
	グループホーム(渡り通路(橋脚)) 2,308,412
003 機械及び装置	6,660,134
	グループホーム(スプリンクラー設備)
004 車輛運搬具	2,627,598
	軽費老人ホーム 車輛 2,548,428
	デイサービスセンター 車輛 79,170
005 器具及び備品(事務費)	2,342,699
	軽費老人ホーム 器具備品 755,329
	デイサービスセンター 器具備品 591,979
	グループホーム 器具備品 995,391
006 器具及び備品(事業費)	605,909
	軽費老人ホーム 器具備品 581,368
	デイサービスセンター 器具備品 24,541
007 土地(事務費)	
008 土地(事業費)	

財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金 額		
009 建設仮勘定			
010 権利		268,584	
	軽費老人ホーム	電話加入権	160,600
	デイサービスセンター	電話加入権	74,984
	グループホーム	電話加入権	33,000
011 投資有価証券			
012 長期貸付金			
013 公益事業会計元入金			
014 収益事業会計元入金			
015 措置施設等繰越特定預金	軽費老人ホーム	繰越特定預金	102,990,096
01 人件費積立金			21,547,736
02 修繕費積立金			76,108,287
03 備品等購入積立金			5,334,073
019 移行時特別積立預金			
020 移行時減価償却特別積立預金			
021 その他の固定資産 (事務費)			
022 その他の固定資産 (事業費)			
023 その他の固定資産 (介護)			
024 積立預金			
01 人件費積立金			
02 修繕費積立金			
03 備品等購入積立金			
その他の固定資産計			119,134,730
固定資産計			459,545,495
003 措置施設用勘定			
01 本部勘定			△25,699,569
02 施設勘定			25,699,569
措置施設用勘定計			
資産合計			659,508,834

財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

資産・負債の内訳	金額	
2. 負債の部		
011 流動負債		
01 短期運営資金借入金		15,000,000
02 未払金		18,941,052
001 未払金		18,941,052
	(本部経理) 軽費老人ホーム事務費補助金・特別運営費	10,629,000
	(軽費経理) 給食材料・光熱・物品購入費他	5,314,111
	(デイ経理) 給食材料・光熱・物品購入費他	930,914
	(ケアプラン経理) パソコン賃借料	262,421
	(グループホーム経理) 給食材料・光熱・物品購入費	1,804,606
002 施設整備等未払金		
03 預り金		119,374
001 市町村民税預り金		
002 所得税預り金 (給与)		
003 所得税預り金 (その他)		47,162
004 健康保険料預り金		
	(軽費経理) 職員法定分	8,602
	(グループホーム経理) 職員法定分	38,560
005 厚生年金預り金		72,212
	(軽費経理) 職員法定分	13,950
	(グループホーム経理) 職員法定分	58,262
010 その他の預り金		
04 前受金		
05 短期借入金		
001 短期借入金 (本部)		
002 短期借入金 (軽費)		
003 短期借入金 (デイ)		
004 短期借入金 (その他)		
06 仮受金		
07 その他の引当金		
08 その他の流動負債		
流動負債計		34,060,426
012 固定負債		
01 設備資金借入金	(デイ経理) (独) 社会福祉医療機構借入金	7,000,000
02 長期運営資金借入金		
03 長期預り金		
04 退職給与引当金		
05 徴収不能引当金		
06 その他の引当金		
07 長期借入金		
001 長期借入金 (本部)		
002 長期借入金 (軽費)		
003 長期借入金 (デイ)		
004 長期借入金 (その他)		
08 その他の固定負債		
固定負債計		7,000,000
負債合計		41,060,426
差引純資産		618,448,408