

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25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		182,912,399
01 現金預金		188,998
001 現金		188,998
	(軽費経理区分)	54,761
	(デイサービス経理区分)	51,494
	(ケアプラン経理区分)	20,451
	(グループホーム経理区分)	62,292
002 預金		98,194,596
	(本部経理区分)	13,927,251
	(軽費経理区分)	23,822,638
	(デイサービス経理区分)	23,279,141
	(ケアプラン経理区分)	2,763,511
	(グループホーム経理区分)	34,402,055
003 当座		
004 普通預金2	(グループホーム経理区分)	4,528,805
005 定期預金		80,000,000
	(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		20,294,186
001 未収金		12,135,186
	(軽費経理) 介護保険事業所給食・利用者負担金収入	754,695
	(デイ経理) 介護報酬・利用者負担金・受託料	6,121,409
	(ケアプラン経理) 介護報酬	404,000
	(グループホーム経理) 介護報酬・利用者負担金	4,855,082
002 未収補助金		8,159,000
	(軽費経理) 経常経費補助金(本部繰入分)	8,159,000
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		203,206,585
002 固定資産		
01 基本財産		
001 建物		228,772,316
	軽費老人ホーム建物	70,054,325
	(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	51,954,485
	(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	39,097,028
	(鉄骨造合金メッキ鋼板葺高床式 平屋造1棟)	
	グループホーム建物	67,666,478
	(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		328,045,196
02 その他の固定資産		
001 建物		
002 構築物		3,427,785
	軽費老人ホーム (看板)	1,256,993
	グループホーム (渡り通路(橋脚))	2,170,792
003 機械及び装置	グループホーム (スプリンクラー設備)	6,240,126
004 車輛運搬具		1,440,503
	軽費老人ホーム 車輛	1,386,334
	デイサービスセンター車輛	54,169
005 器具及び備品(事務費)		1,381,557
	軽費老人ホーム 器具備品	589,512
	デイサービスセンター器具備品	77,622
	グループホーム 器具備品	714,423
006 器具及び備品(事業費)		420,219
	軽費老人ホーム 器具備品	420,216
	デイサービスセンター器具備品	3
007 土地(事務費)		
008 土地(事業費)		
009 建設仮勘定		

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
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	109,392,044
01 人件費積立金	21,547,736
02 修繕費積立金	82,510,235
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	122,570,818
固定資産計	450,616,014
003 措置施設用勘定	
01 本部勘定	△27,744,479
02 施設勘定	27,744,479
措置施設用勘定計	
資産合計	653,822,599

財産目録

(平成25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		15,002,467
001 未払金		15,002,467
	(本部経理) 軽費老人ホーム事務費補助金・特別運営費	8,311,000
	(軽費経理) 給食材料・光熱・物品購入費他	5,154,823
	(デイ経理) 給食材料・光熱・物品購入費他	810,489
	(グループホーム経理) 給食材料・光熱・物品購入費	726,155
002 施設整備等未払金		
03 預り金		678,706
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)		
004 健康保険料預り金		319,926
	(軽費経理) 職員預り分	159,314
	(デイサービス経理) 職員預り分	60,947
	(ケアプラン経理) 職員預り分	19,839
	(グループホーム経理) 職員預り分	79,826
005 厚生年金預り金		358,780
	(軽費経理) 職員預り分	180,899
	(デイサービス経理) 職員預り分	33,027
	(ケアプラン経理) 職員預り分	28,502
	(グループホーム経理) 職員預り分	116,352
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		30,681,173
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	5,250,000
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		5,250,000
負債合計		35,931,173
差引純資産		617,891,426