

財 産 目 録

社会福祉法人 光 紀 会

平成 28 年 3 月 31 日 現在

No.1
別紙 5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	ひかり工房 (ひかり)	現金手許有高 [施設]		2,587
〃	ひかり工房 (ひかり)	〃 [就労]		24,210
〃	ひかり工房 (ひかり)	プリペイドカード(イオン)		8,560
〃	GHにじ	現金手許有高		49,639
普通預金	ひかり工房 (本部)	延岡信用金庫 西階支店		8,885,160
〃	ひかり工房 (ひかり)	〃 〃		35,982,472
〃	ひかり工房 (ひかり)	〃 〃		13,423,029
〃	ひかり工房 (相談支援)	〃 〃		3,383,164
〃	ひかり工房 (ひかり)	宮崎銀行 祇園町支店		18,763
〃	ひかり工房 (日中一時)	延岡信用金庫 西階支店		784,662
〃	GHにじ	〃 〃		11,894,747
〃	生活介護みらい	〃 〃		5,489,938
定期預金	ひかり工房 (本部)	延岡信用金庫 西階支店		3,300,000
〃	ひかり工房 (ひかり)	〃 〃		2,502,627
〃	ひかり工房 (ひかり)	〃 〃		2,502,627
〃	ひかり工房 (ひかり)	〃 〃		907,314
〃	ひかり工房 (ひかり)	〃 〃		500,426
積立預金	ひかり工房	延岡信用金庫 西階支店		720,000
商品・製品	ひかり工房	就労支援事業用 材料等 棚卸高		904,657
事業未収金	ひかり工房 (本部)	(株)ジャパンビバレッジ他 自販機手数料		12,257
〃	ひかり工房 (ひかり)	国保連 2-3月分 訓練給付請求他		14,593,267
〃	GHにじ	国保連 2-3月分 介護保険請求他		2,314,011
〃	生活介護みらい	ひかり工房 コピーカウンター料立替分		14,756
未収金	ひかり工房	虎屋他 3月販売売掛分		420,017
前払費用	ひかり工房	自賠償保険料		61,902
流動資産合計				108,700,792

財 産 目 録

社会福祉法人 光 紀 会

平成 28 年 3 月 31 日 現在

No.2
別紙 5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地	ひかり工房	所在地	延岡市古川町74番地1 894.8㎡	27,000,000
〃	生活介護みらい	所在地	延岡市古川町109番他6筆 1858.0㎡	34,871,850
〃	生活介護みらい	所在地	延岡市古川町109番他6筆 造成費用	8,400,000
建 物	ひかり工房	所在地	延岡市古川町74番地1 (本館) 延岡市古川町75番地1 (新館) 〔 ・ 本体工事 ・ 新館本体工事 〕	50,866,782
〃	GHにじ	所在地	延岡市古川町76番地1 〔 ・ 本体工事 〕	31,552,675
〃	生活介護みらい	所在地	延岡市古川町111番地 〔 ・ 本体工事 〕	45,860,177
建物附属設備	ひかり工房	〔 ・ 新館電気設備 ・ 新館給排水設備 ・ 新館空調換気設備 〕		2,316,594
〃	生活介護みらい	〔 ・ 電気設備 ・ 給排水衛生設備 ・ 空調設備 〕		21,680,448
基本財産計				<u>222,548,526</u>
(2) その他の固定資産				
土 地	ひかり工房	所在地	延岡市古川町71番3 職員用駐車場用地	5,683,188
建 物	ひかり工房	受託事業利用者更衣室		266,750
構築物	ひかり工房	駐車場舗装工事 他		425,785
〃	GHにじ	外構工事一式 他		2,741,065
〃	生活介護みらい	外構工事		5,909,413
車両運搬具	ひかり工房	車両 No. M 88す567 他9台		1,481,811
〃	生活介護みらい	トヨタハイエースバン(バジェットHD)		2,371,500
機械装置	ひかり工房	自動一面カンナ盤 他		724,268
器具・備品	ひかり工房	エアコン改修工事 他		3,165,433
〃	GHにじ	下足棚 他		114,897
〃	生活介護みらい	特殊人浴装置設置工事 他		4,153,370
ソフトウェア	ひかり工房	TKC会計ソフト 他		0
〃	GHにじ	自立支援共同生活請求システム		52,500
退職給付引当資産	ひかり工房	退職共済掛金 法人負担分 累計		2,759,688

財 産 目 録

社会福祉法人 光 紀 会

平成 28 年 3 月 31 日 現在

No.3
別紙 5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の固定資産 ひかり工房（本部）電話加入権 2口	144,000
差入保証金 ひかり工房 自動車リサイクル料 8台	84,870
" 生活介護みらい " 1台	12,910
出資金 ひかり工房 延岡信用金庫 1,600口	80,000
人件費積立資産 ひかり工房 (ひかり) 宮崎銀行 祇園町支店	5,000,000
修繕積立資産 ひかり工房 (ひかり) 宮崎銀行 祇園町支店	5,000,000
" ひかり工房 (ひかり) 延岡信用金庫 西階支店	5,000,000
その他の固定資産 計	<u>45,171,448</u>
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> </div>	
固定資産合計	267,719,974
資産の部合計	376,420,766

財 産 目 録

社会福祉法人 光 紀 会

平成 28年 3 月 31 日 現在

No.4
別紙 5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 ひかり工房 3月分 社会保険料他	5,336,032
" GHにじ 3月分 ヘルパー給与他	605,421
" 生活介護みらい 3月分 セキュリティーサービス テレビ・加湿器・シュレッダー他	1,531,020
預り金 ひかり工房 報酬源泉税	2,858
職員預り金 ひかり工房 給与源泉税 他	153,019
1年以内返済予定設備資金借入金	
生活介護みらい 延岡信用金庫 西階支店	2,004,000
〔生活介護みらい建設資金 購入資金 3,000万借入〕	
〔返済期間 15年 年利 1.2%〕	
<u>流動負債合計</u>	<u>9,632,350</u>
2. 固定負債	
設備資金借入金	
生活介護みらい 延岡信用金庫 西階支店	27,328,000
〔生活介護みらい建設資金 購入資金 3,000万借入〕	
〔返済期間 15年 年利 1.2%〕	
退職給付引当金	
ひかり工房 (ひかり) 退職共済掛金 法人負担分 累 計	2,759,688
<u>固定負債合計</u>	<u>30,087,688</u>
<u>負債の部合計</u>	<u>39,720,038</u>
<u>差引 純資産</u>	<u>336,700,728</u>