

財 産 目 録

社会福祉法人 光 紀 会

平成 27 年 3 月 31 日 現在

No.1
第6号様式

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 施設	現金手許有高	3,512
"	ひかり工房 就労	"	32,452
"	ひかり工房	プリペイドカード(イオン)	7,825
"	ケアホーム	現金手許有高	19,464
普通預金	本 部	延岡信用金庫 西階支店 No.	8,653,522
"	ひかり工房	" "	34,476,072
"	"	" "	11,708,952
"	"	" "	1,795,867
"	"	宮崎銀行 祇園町支店 No.	16,261
"	老人居宅介護等事業	延岡信用金庫 西階支店 No.	6,714,308
"	日中一時支援事業	延岡信用金庫 西階支店 No.	731,015
"	障害者福祉サービス	" "	4,710,826
"	老人居宅介護支援事業	" "	135,588
"	ケアホーム	" "	9,786,074
定期預金	本 部	延岡信用金庫 西階支店 No.	3,300,000
"	ひかり工房	" "	2,502,002
"	ひかり工房	" "	2,502,002
"	ひかり工房	" "	907,088
"	老人居宅介護等事業	" "	500,375
積立預金	ひかり工房	延岡信用金庫 西階支店 No.	480,000
商品・製品	ひかり工房	就労支援事業用 材料等 棚卸高	856,202
未収金	本 部	(株)ジャパンビバレッジ他 自販機手数料	53,338
"	ひかり工房	国保連 2-3月分 訓練給付請求他	12,968,052
"	老人居宅介護等事業	国保連 2-3月分 介護保険請求他	1,092,493
"	日中一時支援事業	延岡市他 3月分 日中一時受託請求他	34,470
"	障害者福祉サービス	国保連 2-3月分 介護給付請求他	817,460
"	ケアホーム	延岡市 施設整備補助金	2,288,798
売掛金	ひかり工房	虎屋他 3月販売売掛分	686,187
前払金	ひかり工房	自賠償保険料	151,077
流動資産合計			107,931,282

財 産 目 録

社会福祉法人 光 紀 会

平成 27 年 3 月 31 日 現在

No.2
第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
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]	53,423,408
〃	ケアホーム 所在地 延岡市古川町76番地1 [・本体工事]	33,339,775
建物付属設備	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]	2,625,110
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
基本財産計		<u>116,388,293</u>
(2) その他の固定資産		
建 物	ひかり工房 受託事業利用者更衣室	365,750
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 延岡市古川町109番他6筆 生活介護施設用地	48,955,038
構築物	ひかり工房 駐車場舗装工事 他	502,915
〃	ケアホーム 外構工事一式 他	3,164,502
車両運搬具	ひかり工房 車両 No. M 88す567 他8台	2,226,648
〃	老人居宅介護等事業 車両 No. M 50と4973	1
機械装置	ひかり工房 自動一面カンナ盤 他	921,218
器具・備品	ひかり工房 冷凍冷蔵庫 他	2,784,146
〃	老人居宅介護等事業 パソコン 他	213,712
〃	ケアホーム 下足棚 他	173,105
ソフトウェア	ひかり工房 TKC会計ソフト 他	0
〃	ケアホーム 自立支援共同生活請求システム	105,000
共済財団退職金預け金	ひかり工房 退職共済掛金 法人負担分 累計	3,594,720
その他の固定資産	本部 電話加入権 2口	144,000
保証金	ひかり工房 自動車リサイクル料 8台	79,180
〃	老人居宅介護等事業 〃 1台	5,690
人件費積立預金	ひかり工房 宮崎銀行 祇園町支店 No.	5,000,000
修繕積立預金	ひかり工房 宮崎銀行 祇園町支店 No.	5,000,000
〃	ひかり工房 延岡信用金庫 西階支店 No.	5,000,000
〃	ひかり工房 延岡信用金庫 西階支店 No.	10,000,000
その他固定資産計		<u>88,235,625</u>
固定資産合計		204,623,918
資産の部合計		312,555,200

財 産 目 録

社会福祉法人 光 紀 会

平成 27 年 3 月 31 日 現在

No.3
第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金 ひかり工房 3月分 就労事業材料費他	341,050
未払金 ひかり工房 3月分 社会保険料他	3,893,575
" 老人居宅介護等事業 3月分 ヘルパー給与他	676,956
" 障害者福祉サービス 3月分 ヘルパー給与按分負担金他	390,760
" ケアホーム 3月分 世話人給与他	579,924
預り金 ひかり工房 報酬源泉税 他	156,156
前受金 ひかり工房 自動車保険(老人居宅介護等事業)	0
流動負債合計	<u>6,038,421</u>
2. 固定負債	
設備資金借入金 ひかり工房 延岡信用金庫 西階支店 No.	1,598,000
〔職員駐車場用地 購入資金 500万借入〕	
〔返済期間 10年 年利 2.9%〕	
退職給与引当金 ひかり工房 退職共済掛金 法人負担分 累計	3,594,720
固定負債合計	<u>5,192,720</u>
負債の部合計	11,231,141
差引 純資産	301,324,059