

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

財産目録

(令和 3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						408,552,455
現金						384,244
現金 永光荘	永、特養 永、デイ					146,847 66,492
小計(現金 永光荘)						213,339
現金 清流の郷	清、特養 清、ショート 清、デイ					54,077 68,095 48,733
小計(現金 清流の郷)						170,905
預金						408,168,211
普通預金 永光荘	永、特養 0837089 群馬銀行渋川支店№					166,978,748
普通預金 デイビス	永、デイ 0931131 群馬銀行渋川支店№					46,491,876
普通預金 在宅介護	居宅介護 1491451 群馬銀行渋川支店№					1,286,608
普通預金 本部	法人本部 0804458 群馬銀行渋川支店№					22,894,641
普通預金 (北群)	永、特養 0475887 北群馬信金 本店№					508,859
普通預金 清流の郷 (特養)	清、特養 0345337 群馬銀行敷島支店№					37,910,474
普通預金 清流の郷 (デイ)	清、デイ 0345345 群馬銀行敷島支店№					42,303,383
普通預金 清流の郷 (財形)	清、特養財形 1903445 群馬銀行渋川支店№					120,146
普通預金 本部 (退職積立)	法人本部 群馬銀行渋川支店 (退職積立) №1914735					75,924,890
普通預金 (本部 北群)	法人本部 北群馬信用金庫本店営業部№0491473					234,284
普通預金 (本部 ゆうちょう)	法人本部 13217151 ゆうちょう銀行№10440-					111,034
普通預金 (永光荘ショート)	永、シヨ 1981253 群馬銀行渋川支店№					8,912,293
普通預金 (清流の郷ショート)	清、シヨ 0362126 群馬銀行敷島支店№					2,482,104
普通預金 地域包括	地域包括 2042004 群馬銀行渋川支店№					922,953
普通預金 指定介護予防	指定介護 2041982 群馬銀行渋川支店№					1,085,918
小計(現金預金)						408,552,455
事業未収金						
	永、特養 国保連介護報酬収入					47,651,157
	永、特養 利用者負担金収入					8,693,932
	永、特養 その他					3,652,921
	永、シヨ 国保連介護報酬収入					5,777,263
	永、シヨ 利用者負担金収入					1,445,295
	永、デイ 国保連介護報酬収入					11,625,017
	永、デイ 利用者負担金収入					1,763,475
	清、特養 国保連介護報酬収入					30,608,478
	清、特養 利用者負担金収入					8,127,418
	清、特養 その他					1,289,765
	清、シヨ 国保連介護収入					3,559,977
	清、シヨ 利用者負担金収入					1,247,991
	清、シヨ その他					1,642,946
	清、デイ 国保連介護報酬収入					10,380,082
	清、デイ 利用者負担金収入					1,669,381
	居宅介護 国保連介護報酬収入					2,205,166
	居宅介護 渋川市介護予防収入					265,726
	指定介護 介護予防支援・ケアマネジメント費					888,241
小計(事業未収金)						142,494,231

財産目録

(令和 3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
仮払金	永、特養 社会保険料他					2,717,006
	小計(仮払金)					
その他の流動資産	永、特養					5,084,555
	永、デイ					632,498
	清、特養					2,654,678
	地域包括					187,143
小計(その他の流動資産)						8,558,874
流動資産合計						562,322,566
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地(施設用地)					69,720,000
建物	澁川市半田字清水785-5					124,298,154
	澁川市半田字清水785-5					27,017,397
	澁川市赤城町敷島44-1					248,146,120
	澁川市赤城町敷島44-1					9,021,244
	澁川市赤城町敷島44-1					30,269,799
	小計(建物)					
基本財産合計						508,472,714
(2) その他の固定資産						
土地	澁川市半田字清水778-8他 846.14㎡					13,000,000
構築物	永、特養 駐車場舗装工事他					5,992,613
	永、デイ 駐車場整備工事					1,007,623
小計(構築物)						7,000,236
機械及び装置	永、特養 機械浴他					63,846
車輛運搬具	永、特養 バッソ500め4181他					3
	永、デイ 日産パネット群馬830む1122他					4
	清、特養 スズキワゴンR群馬580え3603					1
	清、ショ ミニキャブ群馬あ679					1
	清、デイ トヨタラクティス他					5
	居宅介護 エポック群馬580ゆ9394他					3
	小計(車輛運搬具)					
器具及び備品	永、特養 電動ベッド他施設備品					43,815,303
	永、ショ 電動ベッド他					1,443,978
	永、デイ カラオケ機材他施設備品					3,882,758
	清、特養 超低床ベッド他施設備品					9,718,121
	清、ショ 低床ベッド他備品					306,944
	清、デイ ガス給湯器他施設備品					1,591,356
	居宅介護 デスクトップパソコン他					200,052
小計(器具及び備品)						60,958,512
ソフトウェア	清、特養 栄養管理システム					543,712
長期貸付金	法人本部 修学資金・就職支度金貸付					940,000
退職給付引当資産	永、特養 累計額 県単共済退職手当金掛金					1,395,552
	永、ショ 累計額 県単共済退職手当金掛金					417,408
	永、デイ 累計額 県単共済退職手当金掛金					345,504
	清、特養 累計額 県単共済退職手当金掛金					758,196

財産目録

(令和 3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
	清、ショ 累計額 県単共済退職手当金掛金					51,168
	清、デイ 累計額 県単共済退職手当金掛金					701,616
	居宅介護 累計額 県単共済退職手当金掛金					402,456
	地域包括 累計額 県単共済退職手当金掛金					290,496
小計(退職給付引当資産)						4,362,396
差入保証金	清、特養 セコム AED保証金					20,000
リサイクル預け金	永、特養 パソコン他					35,610
	永、デイ 日産バネット他					39,740
	清、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)						120,610
建設積立資産	法人本部 群馬銀行渋川支店№. 0692476					111,000,000
	法人本部 北群馬信用金庫本店営業 部№.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)						161,000,000
その他の固定資産合計						248,009,329
固定資産合計						756,482,043
資産合計						1,318,804,609

財産目録

(令和 3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		退職積立未払分他			6,745,524
	永、特養		職員俸給他人件費			15,236,230
	永、特養		給食費他			17,575,150
	永、シヨ		職員俸給他人件費			1,130,045
	永、シヨ		社会保険料他			217,457
	永、デイ		職員俸給他人件費			4,209,027
	永、デイ		教養娯楽費他			1,020,015
	清、特養		職員俸給他人件費			11,186,319
	清、特養		業者支払他			8,417,418
	清、シヨ		職員俸給他人件費			1,470,244
	清、シヨ		退職金			1,627,346
	清、シヨ		社会保険料他			314,543
	清、デイ		職員俸給他人件費			3,552,389
	清、デイ		社会保険料他			708,526
	居宅介護		職員俸給他人件費			935,495
	居宅介護		社会保険料他			152,529
	地域包括		職員俸給ほか人件費			892,144
	地域包括		社会保険料他			155,560
	指定介護		介護予防業務委託料			690,241
	指定介護		残高証明手数料			680
小計(事業未払金)						76,236,862
職員預り金	法人本部		源泉所得税			25,200
	永、特養		源泉所得税他			1,115,341
	永、シヨ		源泉所得税他			116,434
	永、デイ		源泉所得税他			421,326
	清、特養		源泉所得税他			966,609
	清、シヨ		源泉所得税			173,795
	清、デイ		源泉所得税			350,180
	居宅介護		源泉所得税			43,054
	地域包括		源泉所得税			50,021
小計(職員預り金)						3,261,960
仮受金	永、特養		利用者分雑費他			285,539
	永、デイ		ショート分利用者負担金			40,326
	清、特養		ショート利用料1月分			343,089
小計(仮受金)						668,954
その他の流動負債	法人本部					2,321,878
	永、特養					42,350
	永、ショート					2,119,160
	永、デイ					1,462,323
	清、特					1,820
	清、ショート					422,449
	清、デイ					1,571,559
	居宅介護					243,039
	地域包括					187,153
	指定介護					187,143
小計(その他の流動負債)						8,558,874

財産目録

(令和 3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
流動負債合計						88,726,650
2 固定負債						
退職給付引当金	永、特養		県単共済退職手当引当金			1,395,552
	永、シヨ		県単共済退職手当引当金			417,408
	永、デイ		県単共済退職手当引当金			345,504
	清、特養		県単共済退職手当引当金			758,196
	清、シヨ		県単共済退職手当引当金			51,168
	清、デイ		県単共済退職手当引当金			701,616
	居宅介護		県単共済退職手当引当金			402,456
	地域包括		県単共済退職手当引当金			290,496
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						4,362,396
負債合計						93,089,046
差引純資産						1,225,715,563