

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 迎光会

(単位：円)

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	88,911
預金	普通 北海道銀行 長沼支店	-	運転資金として	-	-	224,489,797
	普通 空知信用金庫 長沼支店	-	運転資金として	-	-	9,852,297
	普通 ながぬま農業協同組合 本所	-	運転資金として	-	-	1,826,179
	普通 ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	11,071,557
	定期 北海道銀行 長沼支店	-	運転資金として	-	-	130,000,000
	定期 空知信用金庫 長沼支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	定期 ながぬま農業協同組合 本所	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	定期 ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	0
			小計			397,328,741
事業未収金	国保連	-	迎光園拠点区分 介護保険請求 3月分	-	-	39,915,682
		-	迎光園拠点区分 介護保険請求 2月分他	-	-	40,894,065
		-	りふれデイ拠点区分 介護保険請求 3月分	-	-	4,188,904
		-	りふれデイ拠点区分 介護保険請求 2月分他	-	-	3,690,751
	利用者	-	特養利用者 利用料 2・3月分	-	-	9,742,130
		-	ショート利用者 利用料 3月分	-	-	320,402
		-	デイ利用者 利用料 3月分	-	-	5,596
	長沼社会福祉協議会	-	配食サービス調理業務受託料 3月分	-	-	780,022
	市町村	-	認定調査委託料	-	-	24,200
			小計			99,561,752
未収金		-		-	-	0

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 迎光会

(単位：円)

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
未収補助金	市町村	-	社福軽減助成金	-	-	114,804
			迎光園拠点区分 介護職員処遇改善支援補助金 2.3月分	-	-	1,060,632
		-	りふれデイ拠点区分 介護職員処遇改善支援補助金 2.3月分	-	-	67,680
貯蔵品				-	-	0
給食用材料		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0
前払費用		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
その他の流動資産		-	切手売りさばき等会計として	-	-	100,000
流動資産合計						498,233,609
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	
建物	夕張郡長沼町南町2-451-11	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等に利用している。	1,186,372,713	197,926,510	988,446,203
基本財産合計						988,446,203
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	0
建物	夕張郡長沼町南町2-451-11	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の車庫・倉庫として利用している。	10,418,150	3,543,032	6,875,118
構築物	夕張郡長沼町南町2-451-11	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の駐車場街灯・アスファルト・自転車置き場・非常用発電機装置として利用している。	58,176,797	37,173,788	21,003,009
機械及び装置	ホイローダ (クボタ AR401)	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の除雪に利用している。	2,173,500	2,173,499	1
	ホイローダ (日立建機 ZW40H)	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の除雪に利用している。	7,454,000	6,901,249	552,751
小計						552,752

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 迎光会

(単位：円)

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
車輦運搬具	スズキ アルトラパン	-	公益事業である、迎光園居宅介護支援事業所等の利用者宅等訪問車輦として利用している。(拠点区分は社会福祉事業のりふれデイ拠点区分に含まれる。)	858,530	358,435	500,095
	トヨタ ラウム	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車輦として利用している。	1,955,750	1,955,749	1
	トヨタ ハイエース	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車輦として利用している。	3,928,131	3,928,130	1
	日野 リエッセⅡ	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車輦として利用している。	7,073,305	7,073,304	1
	日産 キャラバン た5291	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車輦として利用している。	2,449,120	612,280	1,836,840
	日産 キャラバン た5574	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車輦として利用している。	2,499,120	520,650	1,978,470
	トヨタ ハイエース	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の送迎車輦として利用している。	4,349,000	4,348,999	1
	スズキ エブリィ	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の送迎車輦として利用している。	1,715,150	1,686,564	28,586
	ダイハツ ハイゼット	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の行事用具の運搬・ゴミ投棄用の車両として利用している。	895,789	821,136	74,653
小計						4,418,648
器具及び備品	備品259点	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の備品として利用している。	62,683,412	57,353,198	5,330,214
	備品19点	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の備品として利用している。	6,508,533	3,795,812	2,712,721
小計						8,042,935
建設仮勘定 有形リース資産		-		-	-	0
		-				0
ソフトウェア	パソコンソフト	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等のソフトとして利用している。	4,352,400	3,841,380	511,020
	パソコンソフト	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等のソフトとして利用している。	950,400	934,560	15,840
小計						526,860
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	職員退職金	-	-	111,369,940

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 迎光会

(単位：円)

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
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター	-	車両リサイクル料	-	-	44,700
その他の固定資産合計						152,833,962
固定資産合計						1,141,280,165
資産合計						1,639,513,774
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	3月分 業者支払 他	-		-	-	13,394,336
	3月分 社会保険料	-		-	-	3,795,798
	3月分 水道料金	-		-	-	487,541
	労働保険不足分	-		-	-	16,881
	3月分 切手・電話等通信運搬費	-		-	-	51,995
	3月分 旅費交通費	-		-	-	5,520
小計						17,752,071
その他の未払金		-		-	-	0
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	0
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	0
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	0
未払費用	4月支給3月分給与	-		-	-	5,731,915
預り金		-		-	-	0
職員預り金	社会保険料	-		-	-	3,538,893
	道町(市) 民税	-		-	-	1,088,900
	源泉所得税	-		-	-	559,275
小計						5,187,068

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 迎光会

(単位：円)

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
前受金		-		-	-	0
仮受金	社福軽減助成金差額返金分	-		-	-	4,000
賞与引当金	令和4年6月賞与 令和3年度該当分	-		-	-	23,985,319
流動負債合計						52,660,373
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	0
リース債務		-		-	-	0
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	111,369,940
その他の固定負債		-		-	-	0
固定負債合計						111,369,940
負債合計						164,030,313
差引純資産						1,475,483,461