

財産目録
平成29年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	99,468
普通預金						
親和0061425	親和銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	8,470,124
親和0039128	親和銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	5,565,493
親和0039020	親和銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	3,702,910
親和1390774	親和銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	1,168,508
十八1027460	十八銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	1,227,354
十八1027502	十八銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	6,181
十八1027490	十八銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	7,709
十八1027516	十八銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	13,532
親和3122728	親和銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	469,541
親和1330151	親和銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	13,863,241
十八1021194	十八銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	31,117
			小計			34,525,710
当座預金						
親和0012286	親和銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	91,713
親和0011972	親和銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	229,222
親和0011964	親和銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	87,431
十八1030454	十八銀行松浦支店	-	運転資金として	-	-	165,147
			小計			573,513
			小計			35,198,691
事業未収金		-	委託費新単価差額年間分他	-	-	25,175,909
未収補助金	志佐保育園	-	延長保育・障害児保育事業他	-	-	3,348,840
流動資産合計						63,723,440
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	志佐保育園拠点：松浦市志佐町浦免1459-1	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	-	-	14,193,115
	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	-	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	-	-	44,747,435
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	-	-	38,635,442
			小計			97,575,992
建物						
	志佐保育園拠点：松浦市志佐町浦免1459-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	65,867,578	43,589,480	22,278,098
	志佐保育園拠点：松浦市志佐町浦免1459-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	7,158,683	7,158,682	1
	志佐保育園拠点：松浦市志佐町浦免1459-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	6,157,823	6,157,822	1
	志佐保育園拠点：松浦市志佐町浦免1459-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	322,802	322,801	1
	志佐保育園拠点：松浦市志佐町浦免1459-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	7,370,656	7,370,655	1
	志佐保育園拠点：松浦市志佐町浦免1459-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	2,722,301	2,722,300	1
	志佐保育園拠点：松浦市志佐町浦免1459-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	559,524	559,523	1
	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	1980年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	11,283,746	9,740,426	1,543,320

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 和光福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	1980年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	329,743	329,742	1
	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	1980年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	725,434	725,433	1
	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	390,498,118	20,761,481	369,736,637
	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	72,504,945	11,739,757	60,765,188
	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	9,572,769	2,891,772	6,680,997
	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	66,254,486	10,727,700	55,526,786
	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	16,905,798	5,106,958	11,798,840
	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	51,364,758	9,558,122	41,806,636
	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	12,406,727	2,008,850	10,397,877
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	264,337,277	14,053,930	250,283,347
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	49,080,287	7,946,913	41,133,374
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,480,031	1,957,506	4,522,525
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	44,849,206	7,261,832	37,587,374
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	11,443,928	3,457,017	7,986,911
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	34,770,001	6,470,115	28,299,886
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,398,402	1,359,839	7,038,563
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	62,809,825	3,339,387	59,470,438
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	11,662,087	1,888,283	9,773,804
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,539,736	465,124	1,074,612
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	10,656,729	1,725,500	8,931,229

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙4

頁 3

法 人 名 : 社会福祉法人 和光福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,719,220	821,429	1,897,791
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,261,785	1,537,379	6,724,406
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,995,565	323,109	1,672,456
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	31,199,087	1,658,748	29,540,339
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,792,827	937,953	4,854,874
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	764,822	231,034	533,788
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,293,443	857,095	4,436,348
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,350,699	408,019	942,680
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	4,103,819	763,648	3,340,171
	特別養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	991,243	160,496	830,747
小計						1,091,410,050
基本財産合計						1,188,986,042
(2) その他の固定資産						
建物	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	2015年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	233,712	41,384	192,328
構築物	養護老人ホーム海光園拠点：松浦市星鹿町北久保免682	-	施設進入坂道手摺	2,113,980	1,791,180	322,800
車輛運搬具	日産キャバン 他6台	-	利用者送迎・訪問介護・介護タクシー用	7,502,420	5,225,323	2,277,097
器具及び備品	志佐保育園・養護老人ホーム海光園・特別養護タクシーひかる	-	利用者介護用・事務処理用・遊具 タクシー料金メーター	60,624,022 162,000	39,366,911 78,300	21,257,111 83,700
小計						21,340,811
権利	法人本部・養護老人ホーム海光園	-	電話加入権	-	-	123,277
ソフトウェア	志佐保育園	-	園児管理システムソフト	1,497,000	541,200	955,800
人件費積立資産	志佐保育園・養護老人ホーム海光園	-	人件費	-	-	18,100,000
修繕積立資産	志佐保育園・養護老人ホーム海光園	-	修繕費	-	-	3,200,000
備品等購入積立資産	志佐保育園・養護老人ホーム海光園	-	備品等購入費	-	-	1,900,000
その他の固定資産合計						48,412,113
固定資産合計						1,237,398,155
資産合計						1,301,121,595
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電話料他	-	-	-	-	9,461,712

法 人 名 : 社会福祉法人 和光福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定設備資金借入金	養護老人ホーム海光園拠点・特別養護老人ホーム海光園拠点	-	-	-	-	32,400,000
職員預り金		-	-	-	-	
所得税	法人本部・志佐保育園・養護老人ホーム海光園	-	-	-	-	492,814
住民税	志佐保育園・養護老人ホーム海光園	-	-	-	-	27,200
健康保険	志佐保育園・養護老人ホーム海光園	-	-	-	-	1,038,704
厚生年金	志佐保育園・養護老人ホーム海光園	-	-	-	-	1,680,081
			小計			3,238,799
賞与引当金	志佐保育園・養護老人ホーム海光園・特別養	-	-	-	-	10,544,533
流 動 負 債 合 計						55,645,044
2 固定負債						
設備資金借入金	養護老人ホーム海光園・特別養護老人ホーム海光園	-	-	-	-	875,200,000
役員等長期借入金	法人本部	-	-	-	-	10,000,000
固 定 負 債 合 計						885,200,000
負 債 合 計						940,845,044
差 引 純 資 産						360,276,551