

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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		—	運転資金として	—	—	130,978,645
事業未収金		—	国保連合会・利用者介護報酬請求分他	—	—	62,033,653
未収金		—	職員家賃代	—	—	40,000
前払費用		—	火災保険料他	—	—	1,132,217
流動資産合計						194,184,515
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	姫路市夢前町宮置821-1他	1980	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	59,386,000	—	59,386,000
	姫路市夢前町塩田118-1他	2016	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	187,503,000	—	187,503,000
小計						246,889,000
建物	特別養護老人ホーム光寿園	1980	第1種社会福祉事業に使用	1,528,397,803	888,458,812	639,938,991
	ショートステイ光寿園	1980	第2種社会福祉事業に使用	122,090,929	68,870,515	53,220,414
	デイサービスセンター光寿園	1991	第2種社会福祉事業に使用	205,977,681	97,884,173	108,093,508
	グループホーム千手荘	2000	第2種社会福祉事業に使用	222,801,544	147,326,453	75,475,091
	光寿福祉会居宅介護支援事業所	2009	第2種社会福祉事業に使用	113,585	113,584	1
小計						876,728,005
基本財産合計						1,123,617,005
(2) その他の固定資産						
土地	グループホーム千手荘	2009	第2種社会福祉事業に使用	10,993,500	—	10,993,500
建物	特別養護老人ホーム光寿園	1982	第1種社会福祉事業に使用	8,500,200	1,876,797	6,623,403
	グループホーム千手荘	2009	第2種社会福祉事業に使用	892,500	716,380	176,120
小計						6,799,523
構築物		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	62,066,726	46,798,358	15,268,368
機械及び装置		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	49,185,961	34,052,946	15,133,015
車両運搬具		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	15,366,535	15,044,874	321,661
器具及び備品		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	78,553,241	72,797,061	5,756,180
有形リース資産		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	12,663,600	10,163,515	2,500,085
権利		—		155,284	—	155,284
投資有価証券		—		—	—	100,000
退職給付引当資産		—		—	—	18,018,951
その他の積立資産		—		—	—	252,972,956
長期前払費用		—		—	—	48,430
その他の固定資産		—		560,000	413,160	146,840
その他の固定資産合計						328,214,793
固定資産合計						1,451,831,798
資産合計						1,646,016,313
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,655,025
その他の未払金		—		—	—	19,464,186
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	36,912,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,250,040
預り金		—		—	—	7,149
職員預り金		—		—	—	6,252,356
賞与引当金		—		—	—	10,372,000
流動負債合計						83,912,756
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	772,076,000
リース債務		—		—	—	1,250,041
退職給付引当金		—		—	—	17,045,847
固定負債合計						790,371,888
負債合計						874,284,644
差引純資産						771,731,669