

財 産 目 録

令和 8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	—	—	61,850,356
事業未収金		—	国保連合会・利用者介護報酬請求分他	—	—	65,921,417
未収金		—	職員家賃代他	—	—	515,913
前払費用		—	火災保険料	—	—	444,820
流動資産合計						128,732,506
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	962,112,274	566,285,529
	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	74,821,099	47,269,830
	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	111,587,683	94,389,998
	グループホーム千手荘	2000	第2種社会福祉事業に使用	225,361,544	154,395,207	70,966,337
	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						778,911,695
基本財産合計						1,025,800,695
(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	8,940,200	3,760,936	5,179,264
	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	816,340	76,160
小計						5,255,424
構築物		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	62,066,726	55,863,386	6,203,340
機械及び装置		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	58,149,361	39,883,467	18,265,894
車輛運搬具		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	14,981,385	14,111,762	869,623
器具及び備品		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	81,891,079	76,062,597	5,828,482
有形リース資産		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	7,677,120	1,023,616	6,653,504
権利		—		155,284		155,284
無形リース資産		—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用	6,771,600	2,708,640	4,062,960
投資有価証券		—		—	—	100,000
退職給付引当資産		—		—	—	22,645,788
その他の積立資産		—		—	—	253,095,095
差入保証金		—	敷金	—	—	50,000
長期前払費用		—		—	—	55,750
その他の固定資産		—		560,000	440,999	119,001
その他の固定資産合計						334,353,645
固定資産合計						1,360,154,340
資産合計						1,488,886,846
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,199,730
その他の未払金		—		—	—	16,774,101
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		—		—	—	2,889,744
未払費用		—		—	—	721,760
職員預り金		—		—	—	3,038,413
仮受金		—		—	—	14,871
賞与引当金		—		—	—	11,409,000
流動負債合計						88,959,619
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	698,252,000
リース債務		—		—	—	7,826,720
退職給付引当金		—		—	—	23,428,121
固定負債合計						729,506,841
負債合計						818,466,460
差引純資産						670,420,386