

財産目録  
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 光志福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金(小口現金含む)	現金手元在高		運転資金として			2,448,937
普通預金	中国銀行観音寺支店		運転資金として			78,162,861
普通預金	伊予銀行観音寺支店		運転資金として			148,311,434
普通預金	香川銀行琴平支店		運転資金として			5,305,926
普通預金	百十四銀行観音寺支店		運転資金として			6,907,604
小計						241,136,762
事業未収金			2. 3月分介護報酬等			145,344,395
事業未収金			2. 3月分利用者負担介護報酬等			57,735,404
小計						203,079,799
未収補助金	観音寺市		認可外保育施設運営事業			120,000
	香川県		保育対策総合支援事業費補助金			46,000
	香川県		保育所における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金			148,000
	香川県		介護人材確保事業			1,600,000
	香川県		令和5年度障害福祉分野のICT導入モデル事業費補助金			750,000
	香川県		こどもの安心・安全対策支援事業費補助金			306,000
	香川県		地域密着型サービス等整備事業費補助金			13,740,000
	香川県		外国人介護留学生受入支援事業			33,000
	香川県		結核予防費県費補助金			76,570
小計						16,819,570
未収収益			自動販売機手数料3月分等			7,524
	(株)日協堂医療器		福祉用具洗浄等受託業務			147,400
小計						154,924
立替金			従業員負担分立替			243,842
前払金						0
前払費用			令和6年4月家賃等			149,900
仮払金			従業員経費前払(社会福祉事業)			857,746
仮払金			従業員経費前払(公益事業)			277,000
流動資産合計						462,719,543
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(豊浜特養拠点) 観音寺市豊浜町 姫浜41番1	2011年3月	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			38,485,509
土地	(丸亀拠点) 丸亀市川西町南字岸ノ上 258番1、258番3、258番4、258番7	2014年3月	第2種社会福祉事業である老人デイサービス センターと本部施設等に使用			34,278,152
土地	(豊浜GH拠点) 観音寺市豊浜町 姫浜字宮前後103番1、103番5、104番1	2014年3月	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人 共同生活援助事業の施設等に使用			22,549,250
土地	(円座拠点) 高松市円座町字西村94番1	2016年10月	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人 共同生活援助事業の施設等に使用			42,686,122
土地	(豊浜特養拠点) 観音寺市大野原町 花稲字切戸525番3、525番4	2016年11月	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			41,764,067
土地	(丸亀拠点) 丸亀市川西町南字岸ノ上 甲213番1	2017年6月	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター と本部従業員駐車場として使用			32,838,046
土地	(豊浜GH拠点) 観音寺市豊浜町姫浜字 宮前後87番1、87番2、87番3、105番1、105番2	2020年12月	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人 共同生活援助事業の施設等と従業員駐車場として使用			12,520,745
土地	(豊浜GH拠点) 観音寺市豊浜町姫浜字 宮前後87番1先、104番3	2022年1月	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人 共同生活援助事業の施設等と従業員駐車場として使用			423,000
土地	(豊浜特養拠点) 観音寺市大野原町 花稲字切戸521番14	2020年12月	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等と 従業員駐車場に使用			7,826,996
土地	(丸亀拠点) 丸亀市川西町南字岸ノ上 甲220番1、221番6	2021年5月	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人 共同生活援助事業の施設等に使用			20,445,995
土地	(円座拠点) 高松市円座町字西村90番1	2023年9月	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターと従業員 駐車場として使用			16,255,427
小計						270,073,309

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
建物	(豊浜特養拠点) 観音寺市豊浜町 姫浜41番1	2012年3月	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	464,023,478	288,374,298	175,649,180
建物	(丸亀拠点) 丸亀市川西町字岸ノ上 甲258番地1	2014年3月	第2種社会福祉事業である老人デイサービス センターと本部施設に使用	110,264,637	18,969,050	91,295,587
建物	(豊浜GH拠点) 観音寺市豊浜町姫浜字 宮前後104番1	2014年3月	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同 生活援助事業の施設等に使用	41,805,543	26,302,803	15,502,740
建物	(円座拠点) 高松市円座町字西村 94番地1	2018年2月	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同 生活援助事業の施設等に使用	287,404,205	70,987,669	216,416,536
建物	(豊浜特養拠点) 観音寺市大野原町 花稲字切戸525番地3	2018年3月	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	608,101,840	182,690,249	425,411,591
建物	(丸亀拠点) 丸亀市川西町南字岸ノ上甲220 番地1	2022年12月	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同 生活援助事業の施設等に使用	145,431,705	11,800,610	133,631,095
建物	(就労拠点) 観音寺市柞田町字上出甲70番地3、 70番地1	2023年2月	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型作業所に使用	187,635,912	13,614,307	174,021,605
建物	(丸亀拠点) 丸亀市川西町字岸ノ上 甲258番地1、甲213番地1	2023年6月	第2種社会福祉事業である老人デイサービス センターと本部施設に使用	343,840,720	14,402,667	329,438,053
建物	(丸亀公益拠点) 丸亀市川西町字岸ノ上 甲258番地1、甲213番地1	2023年6月	公益事業である居宅介護支援事業施設に使用	30,121,742	1,446,578	28,675,164
小計						1,590,041,551
基本財産合計						1,860,114,860
(2) その他の固定資産						
土地	(丸亀公益拠点) 丸亀市川西町字 258番1、258番3、258番4、258番7	2014年3月	公益事業である有料老人ホーム施設と居宅介護支援 事業施設に使用			49,564,448
	(丸亀拠点) 観音寺市豊浜町姫浜芝浦 1211番3、1211番6、1211番7	2020年2月	外国人介護留学生等の寮のため、本部で管理			11,024,550
	(豊浜特養拠点) 観音寺市 大野原町花稲字切戸525番3、525番4	2016年11月	公益事業である保育園施設に使用			2,574,436
	(豊浜特養拠点) 観音寺市大野原町 花稲字切戸521番4、521番13	2020年12月	従業員の寮のために使用			4,189,338
	(円座拠点) 高松市円座町字下所1622番25	2022年3月	従業員の寮のために使用			8,326,830
	(丸亀公益拠点) 丸亀市川西町南字岸ノ上 甲213番8	2017年6月	従業員の寮のために使用			3,467,800
小計						79,147,402
建物	(丸亀公益拠点) 丸亀市川西町字 岸ノ上258番地1	2014年3月	公益事業である有料老人ホーム施設と居宅介護支援 事業施設に使用	139,763,258	31,625,788	108,137,470
	(丸亀拠点) 観音寺市豊浜町姫浜芝浦 1211番地3、1211番地6	2020年2月	外国人介護留学生等の寮のため、本部で管理	2,005,668	2,005,667	1
	(豊浜特養拠点) 観音寺市大野原町花稲字 切戸521番地4、521番地13	2022年1月	従業員の寮のために使用	79,581,408	9,151,858	70,429,550
	(豊浜GH拠点) 観音寺市大野原町花稲字 切戸521番地4	2022年1月	従業員の寮のために使用	21,522,392	2,475,075	19,047,317
	(円座拠点) 高松市円座町字下所1622番25	2022年3月	従業員の寮のために使用	18,504,008	2,038,182	16,465,826
	(丸亀拠点) 丸亀市川西町南字岸ノ上 甲213番地8	2022年2月	従業員の寮のために使用	8,835,864	846,769	7,989,095
	(丸亀公益拠点) 丸亀市川西町南字岸ノ上 甲213番地8	2022年2月	従業員の寮のために使用	44,179,318	4,233,849	39,945,469
小計						262,014,728
構築物	(豊浜特養)			61,366,066	30,233,563	31,132,503
	(豊浜特養 保育園)			2,383,945	778,056	1,605,889
	(丸亀)			42,880,170	4,221,429	38,658,741
	(豊浜GH)			20,643,252	6,458,127	14,185,125
	(円座)			24,868,354	5,504,797	19,363,557
	(就労)			4,937,658	310,579	4,627,079
	(丸亀公益)			5,185,773	2,696,052	2,489,721
小計						112,062,615

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
機械装置	(就労)			37,505,380	3145926	34,359,454
車両	(豊浜特養) タﾞイワムﾌﾞ香川580な671		利用者送迎他	709,550	709,549	1
	(豊浜特養) ストレッチャー			225,225	225,224	1
	(豊浜特養) タﾞイワムﾌﾞ香川50は6683		利用者送迎他	320,330	320,329	1
	(豊浜特養) トヨラクテイス香川501さ7132		利用者送迎他	1,589,430	1,589,429	1
	(豊浜特養) トヨラクテイス香川501さ2513		利用者送迎他	1,488,730	1,488,729	1
	(豊浜特養) タﾞイワムﾌﾞ香川580の7584		利用者送迎他	736,500	736,499	1
	(豊浜特養) トヨラクテイス香川501寸5626		利用者送迎他	1,388,730	1,388,729	1
	(豊浜特養) トヨラク香川500ら3753		利用者送迎他	1		1
	(豊浜特養) トヨラク香川501た9889		利用者送迎他	1,286,670	1,286,669	1
	(豊浜特養) トヨラクテイス香川800寸2355		利用者送迎他	1,122,580	1,122,579	1
	(豊浜特養) トヨラク香川501な4585		利用者送迎他	2,547,640	2,547,639	1
	(豊浜特養) トヨラクﾌﾞｱｽｰｽﾊﾞﾝ香川800寸1644		利用者送迎他	2,214,560	2,214,560	0
	(豊浜特養) トヨラクﾞｸｼｰ香川501つ2212		利用者送迎他	2,155,560	2,155,560	0
	(豊浜特養) ストレッチャー			108,000	107,999	1
	(丸亀) トヨラクﾞｸｼｰ香川500ふ8235		利用者送迎他	1		1
	(丸亀) トヨラクﾞｸｼｰ香川500ぬ1839		利用者送迎他	1		1
	(丸亀) トヨラクﾞｸｼｰ香川501寸8973		利用者送迎他	604,830	604,829	1
	(丸亀) トヨラクﾞｸｼｰ香川501た6720		利用者送迎他	2,657,530	2,657,529	1
	(丸亀) トヨラクﾞｸｼｰ香川501た9888		利用者送迎他	633,720	633,719	1
	(丸亀) タﾞｸｼｰ香川501つ9418		利用者送迎他	2,129,860	2,129,859	1
	(丸亀) トヨラクﾞｸｼｰ香川501と1790		利用者送迎他	1,281,170	1,281,169	1
	(丸亀) ニｯｼﾞﾝﾃﾞﾞｲｽ香川580ゆ6001		利用者送迎他	192,830	192,829	1
	(丸亀) タﾞｲワムﾌﾞ香川581こ2085		利用者送迎他	1,144,120	1,001,105	143,015
	(丸亀) トヨラク香川300ら6762		利用者送迎他	3,389,200	613,162	2,776,038
	(丸亀) トヨラク香川300ら3181		利用者送迎他	3,471,200	996,922	2,474,278
	(丸亀) タﾞｲワムﾌﾞ香川501な7140		利用者送迎他	1,973,120	411,888	1,561,232
	(丸亀) トヨラクﾞｸｼｰ香川501た3229		利用者送迎他	3,503,250	3,396,537	106,713
	(丸亀) タﾞｲワムﾌﾞ香川581き6715		利用者送迎他	1,242,710	1,242,709	1
	(丸亀) トヨラク香川501な5989		利用者送迎他	2,746,050	2,059,537	686,513
	(丸亀) トヨラクﾞｸｼｰ香川501な5972		利用者送迎他	2,041,890	765,708	1,276,182
	(丸亀) トヨラクﾞｸｼｰ香川800寸3532		利用者送迎他	3,893,700	216,749	3,676,951
	(豊浜GH) 三菱ekｺﾝ香川580か4014		利用者送迎他	92,456	92,455	1
	(豊浜GH) トヨラクﾞｸｼｰ香川501そ5568		利用者送迎他	695,240	695,239	1
	(円座) トヨラクﾞｸｼｰ香川501な522		利用者送迎他	2,395,780	1,200,285	1,195,495
	(円座) 日産ｷﾞﾗﾝ香川800さ8951		利用者送迎他	2,489,510	2,489,509	1
	(円座) ｷﾝｸﾞｽﾄﾘｰﾑ香川531て0131		利用者送迎他	1		1
	(円座) タﾞｲワムﾌﾞ香川583ぬ8739		利用者送迎他	980,800	980,799	1
	(円座) タﾞｸｼｰ香川501つ9077		利用者送迎他	1,161,640	1,161,639	1
	(円座) トヨラクテイス香川501て5867		利用者送迎他	1,130,890	1,130,889	1
	(円座) トヨラク香川501て8065		利用者送迎他	2,398,290	2,398,289	1
	(円座) トヨラクﾞｸｼｰ香川800寸2539		利用者送迎他	2,404,340	2,404,339	1
	(円座) トヨラク香川501と5262		利用者送迎他	1,349,320	1,349,319	1
	(円座) トヨラク香川501と8443		利用者送迎他	3,265,990	1,818,066	1,447,924
	(円座) トヨラクﾌﾞｱｽｰｽﾊﾞﾝ香川800寸1623		利用者送迎他	231,300	134,925	96,375
	(円座) トヨラクテイス香川501つ1791		利用者送迎他	102,800	59,966	42,834
	(円座) タﾞｲワムﾌﾞ香川581こ1713		利用者送迎他	627,950	549,456	78,494
	(就労) タﾞｲワムﾌﾞ香川581こ9083		利用者送迎他	1,145,720	620,598	525,122
	(就労) トヨラクﾞｸｼｰ香川501な7637		利用者送迎他	1,467,470	794,879	672,591
	(丸亀公益) タﾞイワムﾌﾞ香川580い4083		利用者送迎他	1		1
	(丸亀公益) タﾞイワムﾌﾞ香川580も5298		利用者送迎他	590,760	590,759	1
	(丸亀公益) タﾞｲワムﾌﾞ香川581う7999		利用者送迎他	419,690	419,689	1
	(丸亀公益) タﾞｲワムﾌﾞ香川581か4472		利用者送迎他	570,090	570,089	1
	(丸亀公益) タﾞｲワムﾌﾞ香川581こ194		利用者送迎他	633,680	607,276	26,404
			小計			16,786,196

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
器具備品	(豊浜特養)			104,529,555	88,565,969	15,963,586
	(豊浜特養 保育園)			1,888,340	963,107	925,233
	(丸亀)			88,898,427	24,347,735	64,550,692
	(豊浜GH)			5,914,730	4,570,762	1,343,968
	(円座)			25,250,597	18,112,079	7,138,518
	(就労)			7,170,372	1,443,339	5,727,033
	(丸亀公益)			44,011,194	10,153,714	33,857,480
	小計					129,506,510
建設仮勘定 権利				0		0
	(豊浜特養)			952,375	818,881	133,494
	(丸亀)			640,303	216,520	423,783
	(豊浜GH)			344,475	289,350	55,125
	(円座)			852,400	347,418	504,982
	(就労)			492,500	38,495	454,005
	(丸亀公益)			530,299	427,960	102,339
	小計					1,673,728
ソフトウェア	(豊浜特養)			7,486,877	5,503,623	1,983,254
	(丸亀)			11,966,805	6,802,709	5,164,096
	(豊浜GH)			838,662	740,816	97,846
	(円座)			2,286,378	1,621,103	665,275
	(就労)			2,330,027	487,880	1,842,147
	(丸亀公益)			1,364,002	1,232,826	131,176
		小計				
出資金	(丸亀) 四国ハイウェイシステム					10,000
	(丸亀) 医療介護ネットワーク協同組合					80,000
		小計				
長期貨付金 修繕積立資産 人件費積立資産 備品等購入積立資産 長期前払費用	(丸亀公益) 奨学生4人					2,375,000
	(豊浜特養 保育園) 中国銀行観音寺支店					1,295,573
	(豊浜特養 保育園) 中国銀行観音寺支店					6,000,000
	(豊浜特養 保育園) 中国銀行観音寺支店					2,574,300
	(社会福祉事業) (丸亀公益)		火災保険 火災保険			
	小計					0
その他の固定資産	(社会福祉事業)		リサイクル費用			543,890
	(丸亀公益)		リサイクル費用			50,770
		小計				
その他の固定資産合計						658,363,960
固定資産合計						2,518,478,820
資産合計						2,981,198,363
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	2. 3月水道、電気、ガス代					3,900,703
	食材					4,468,106
	日協堂医療器					1,916,809
	3月分給料社会保険料					75,880,293
	その他の経費					11,037,768
		小計				
短期運営資金借入金						
		小計				
1年以内返済予定 設備資金借入金	観音寺市 (地域総合設備資金借入金)					5,784,000
	独立行政法人福祉医療機構					12,864,000
	中国銀行観音寺支店					2,604,000
	中国銀行観音寺支店					3,300,000
	中国銀行観音寺支店					10,855,000
	香川銀行琴平支店					2,405,000
	香川銀行琴平支店					1,430,000
	香川銀行琴平支店					481,000
	百十四銀行観音寺支店					1,428,000
	百十四銀行観音寺支店					3,540,000
	香川銀行琴平支店					1,092,000
	伊予銀行観音寺支店					778,000
	中国銀行観音寺支店					3,354,000
	香川銀行琴平支店					3,354,000
	香川銀行琴平支店					10,855,000
香川銀行琴平支店					1,008,000	

1年以内返済予定 設備資金借入金	観音寺市（地域総合整備資金借入金）				1,378,000
	(株)伊予銀行観音寺支店				5,135,000
	(株)伊予銀行観音寺支店				2,821,000
	(株)中国銀行観音寺支店				4,500,000
	独立行政法人福祉医療機構				6,444,000
	(株)伊予銀行観音寺支店				3,874,000
	(株)香川銀行琴平支店				975,000
	(株)香川銀行琴平支店				858,000
	(株)中国銀行観音寺支店				1,356,000
	(株)伊予銀行観音寺支店				2,470,000
	(株)百十四銀行観音寺支店				3,380,000
	独立行政法人福祉医療機構				15,360,000
	(株)中国銀行観音寺支店				5,244,000
	(株)中国銀行観音寺支店				1,308,000
	(株)中国銀行観音寺支店				1,428,000
小計					121,663,000
未払費用	利用者工賃				55,540
預り金	報酬源泉所得税				4,798
職員預り金	従業員源泉所得税、住民税他				5,781,460
前受金					0
仮受金	利用者消耗品購入預り金				369,340
賞与引当金					26,711,200
流動負債合計					251,789,017
2. 固定負債					
設備資金借入金	観音寺市（地域総合整備資金借入金）				11,592,000
	独立行政法人福祉医療機構				157,584,000
	(株)中国銀行観音寺支店				19,186,000
	(株)中国銀行観音寺支店				15,950,000
	(株)中国銀行観音寺支店				9,780,000
	(株)香川銀行琴平支店				4,610,000
	(株)香川銀行琴平支店				6,290,000
	(株)中国銀行観音寺支店				251,646,000
	(株)香川銀行琴平支店				251,646,000
	(株)百十四銀行観音寺支店				2,384,000
	(株)百十四銀行観音寺支店				21,135,000
	(株)香川銀行琴平支店				17,228,000
	(株)伊予銀行観音寺支店				167,222,000
	(株)香川銀行琴平支店				9,780,000
	(株)中国銀行観音寺支店				17,228,000
	観音寺市（地域総合整備資金借入金）				2,086,000
	(株)伊予銀行観音寺支店				28,860,000
	(株)伊予銀行観音寺支店				16,235,000
	(株)中国銀行観音寺支店				76,500,000
	独立行政法人福祉医療機構				146,064,000
	(株)伊予銀行観音寺支店				47,396,000
	(株)香川銀行琴平支店				1,320,000
	(株)中国銀行観音寺支店				19,271,000
	(株)伊予銀行観音寺支店				19,280,000
	(株)百十四銀行観音寺支店				73,620,000
	独立行政法人福祉医療機構				353,280,000
	(株)中国銀行観音寺支店				94,426,000
(株)中国銀行観音寺支店				4,389,000	
(株)中国銀行観音寺支店				4,883,000	
小計					1,850,871,000
役員等長期借入金					45,000,000
退職給付引当金					11,085,444
固定負債合計					1,906,956,444
負債合計					2,158,745,461
差引純資産					822,452,902