

## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 光輝会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	-	小口現金等として	-	-	130,819,132
普通預金	豊橋信用金庫南大通支店他	-	運転資金として	-	-	105,159,760
定期預金	豊橋信用金庫南大通支店他	-	運転資金として	-	-	25,159,372
有価証券	豊橋信用金庫	-	出資証券(H15/1/20)	-	-	50,000
事業未収金・未収金	愛知県他	-	3月分措置費他	-	-	30,593,594
前払金・前払費用・立替金	次年度家賃他	-	かがやき 家賃・次年分他	-	-	1,200,193
短期貸付金	青英資金貸付金	-	児童養護施設退所児童等への学費・生活諸費の貸付金	-	-	211,728
流動資産合計						162,874,647
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部拠点)	豊川市光輝町2-34-3	-	第一種(光輝寮)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	-	27,264,600
		豊川市光輝町2-44-1	-	第一種(光輝寮)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	-	42,876,000
		豊川市光輝町3-44-3	-	第一種(光輝寮)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	-	11,124,000
		豊川市光輝町2-27-2	-	第一種(光輝寮)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	-	37,900,000
小計						119,164,600
建物	(光輝寮拠点)	豊川市光輝町2-33(寄宿舍)	S55.5.9	第一種社会福祉事業(光輝寮)に使用している	40,537,500	5,374,232
		豊川市光輝町2-33(居宅・洗濯場)	S50.6.4	第一種社会福祉事業(光輝寮)に使用している	1,500,000	1,442,384
		豊川市光輝町2-33(共同住宅)	S42.8.24	第一種社会福祉事業(光輝寮)に使用している	8,200,000	8,199,999
		豊川市光輝町2-33(退所児支援施設)	H3.7.19	第一種社会福祉事業(光輝寮)に使用している	13,956,500	13,956,499
		豊川市光輝町2-33(浴室)	H4.4.14	第一種社会福祉事業(光輝寮)に使用している	7,931,000	7,930,999
	(赤羽根学園拠点)	田原市赤羽根町東山1-1(児童宿舎)	S53.1.10	第一種社会福祉事業(赤羽根学園)に使用している	23,587,807	18,334,483
		田原市赤羽根町東山1-1(退所児支援施設)	H9.3.11	第一種社会福祉事業(赤羽根学園)に使用している	19,700,000	19,699,999
		田原市赤羽根町東山1-1(寄宿舍)	H11.9.30	第一種社会福祉事業(赤羽根学園)に使用している	30,000,000	29,999,999
		田原市赤羽根町東山1-1(浴室医療棟)	H16.9.28	第一種社会福祉事業(赤羽根学園)に使用している	20,868,500	20,487,834
	(光輝保育園拠点)	豊川市光輝町2-45-3(保育園舎)	H10.3.31	第二種社会福祉事業(光輝保育園)に使用している	156,987,488	113,100,254
小計						54,953,077
基本財産合計						174,117,677
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	光輝会グラウンド防球ネット他	-	第一種(光輝寮・赤羽根学園)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	20,004,560	19,147,312	857,248
機械及び装置	天井埋込型エアコン他	-	第一種(光輝寮・赤羽根学園)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	14,310,265	13,867,666	442,599
車輛運搬具	トヨタ/ハイエース他8台	-	第一種(光輝寮・赤羽根学園)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	17,884,757	16,168,208	1,716,549
器具及び備品	システムプール他	-	第一種(光輝寮・赤羽根学園)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	52,936,813	38,919,382	14,017,431
ソフトウェア	赤羽根学園システム.NET・保育支援システム	-	第一種(光輝寮・赤羽根学園)及び第二種(光輝保育園)社会福祉事業に使用している	1,148,660	738,445	410,215
長期貸付金	青英資金貸付金他	-	児童養護施設退所児童への学費・生活諸費の長期貸付金他	-	-	626,680
退職給与引当資産	県共済会事業主掛金事業主累計額	-	加入職員退職金資金	-	-	31,227,015
措置施設繰越積立金	定期預金 豊橋信用金庫南大通支店他	-	光輝寮及び赤羽根学園 人件費・修繕費・備品等購入費用として積み立て	-	-	389,408,529
保育所繰越積立金	定期預金 豊橋信用金庫南大通支店他	-	光輝保育園 人件費・修繕費・備品等購入費用として積み立て	-	-	19,400,000
措置施設・設備整備積立金	定期預金 豊橋信用金庫南大通支店	-	本部 施設・設備整備費用として積み立て	-	-	5,340,628
差入保証金	借家敷金	-	小規模児童養護施設・小規模保育事業所・敷金	-	-	1,045,000
長期前払費用	火災保険料	-	光輝保育園 火災保険料5ヵ年前払いの内、1年分	-	-	0
その他の固定資産合計						464,491,894
固定資産合計						638,609,571
資産合計						801,484,218
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分人件費・給食材料費他	-		-	-	15,903,560
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金のうち、次年度返納予定	-		-	-	0
預り金	全社協賛援助成金・日本スポーツ振興センター給付金	-		-	-	0
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	9,294,919
賞与引当金	職員賞与及び法定福利費(次年度6月分)	-		-	-	22,970,000
流動負債合計						48,168,479
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	-	-		-	-	0
退職給付引当金	県共済会事業主掛金事業主累計額	-		-	-	31,227,015
固定負債合計						31,227,015
負債合計						79,395,494
差引純資産						722,088,724

上記は財産目録の抜粋に相違ないことを証明します。

令和 年 月 日

社会福祉法人 光輝会  
理事長 神谷常憲