

法人単位 財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 愛光会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		23,484,380	
現金 現金手許有高	のぞみ 25,596、パレアナの家 21,670	47,266	
普通預金		23,437,114	
山陰合同銀行郡家支店	口座番号2020683/16,843,143 口座番号2122870/804,300	22,682,392	
郵貯銀行	口座番号2232122/3,507,404 口座番号3695941/1,527,545	0	
JA鳥取いなば郡家支店		754,722	
事業未収製品	のぞみ 2,529,348 パレアナの家 3,391,725	5,921,073	
		151,020	
流動資産合計			29,556,473
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	地 鳥取県八頭郡八頭町宮谷字壱本木222番1 (396.69㎡) 222番3 (396.69㎡) 222番7 (915.24㎡)、225番6 (19.42㎡)、222番8 (281.09㎡) 222番4 (582㎡)、222番10 (358.06㎡)、222番9 (351㎡)、222番16 (9.43㎡) 222番12 (139㎡)、222番15 (9.43㎡)	41,392,328	
建物	物 鳥取県八頭郡八頭町宮谷字壱本木222番地1 (233.81㎡) 222番地7 (685.44㎡)、222番地8 (142.19㎡)、222番地 (322㎡) 鳥取県八頭郡八頭町宮谷字壱本木225番地 1、6、222番地3 (1階161.89㎡、2階45.4㎡) 222番地3(27.3㎡)	294,409,026	
基本財産合計		335,801,354	
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	物 鳥取県八頭郡八頭町宮谷字壱本木225番地1、225番地6、222番地3(45.40㎡) 222番地10 (1階161㎡、2階161㎡) 鳥取県八頭郡八頭町宮谷字壱本木225番地 1、225番地6 222番地3(換気設備、電気設備等含) (のぞみ)給排水設備 (パレアナの家)給排水設備 (のぞみ)倉庫、外構工事、駐輪場 (パレアナの家)外灯、外構工事等	6,045,374	
機械及び装置	防犯設備、インターホン設備等 車輛番号500716334 / 580た9736 / 除雪機3台 車輛番号500の4837 / 580せ4711 / 583う8007	2,906,027	
器具及び備品	自動火災報知器、照明器具、エアコン、防犯カメラ、バッテリー(パソコン) サーバー他 ペーカリー機器、会計システム他	23,094,374	
退職給付引当資産	(のぞみ)1,059,228 (パレアナの家) 320,821	1,380,049	
人件費積立資産	口座番号6309144/ 4,735,352 口座番号2002157/1,500,000	6,235,352	
施設整備等積立資産	口座番号6255239/ 19,143,648 口座番号 6389769/85,000	19,228,648	
長期前払費用		696,990	
その他の固定資産合計		123,828,276	
固定資産合計			459,629,630
資産合計			489,186,103
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	(のぞみ)3月分職員給与 3,348,309 /3月分社会保険料 460,152 3月分非常勤職員給与122,230/発電機購入代 320,000 / 処遇改善事業補助金返納 14,000 学習支援委託料返還 373,899 / 処遇改善手当 1,391,290 (パレアナの家)3月分職員給与 1,217,410 3月分工賃 266,851 (相談)3月分給与 299,037	7,813,178	
職員預り金	(パレアナの家)103,596	103,596	
賞与引当金	(のぞみ)1,903,097 (パレアナの家)1,084,628	2,987,725	
1年以内返済予定設備資金借入金	(前年度に2年分振替を行った決算としていたため今年度は振替えていない)	0	
流動負債合計			10,904,499
2 固定負債			
退職給付引当金	(のぞみ)720,025 (パレアナの家)228,689	948,714	
設備資金借入金		145,977,000	
固定負債合計			146,925,714
負債合計			157,830,213
差引純資産			331,355,890