

法人全体 財産目録

2025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		22,503,929	
現金 現金手許有高	のぞみ 34,247、パレアナの家 21,006	55,253	
普通預金		22,448,676	
山陰合同銀行郡家支店	口座番号2020683/15,091,625 口座番号2122870/471,746 口座番号2232122/5,689,763 口座番号3695941/1,174,082	22,427,216	
郵貯銀行		7,594	
JA鳥取いなば郡家支店	口座番号 0006747	13,776	
鳥取銀行	口座番号 390499	90	
事業用品	のぞみ 469,878 パレアナの家 3,449,267	3,919,145	
未収金		117,520	
立替		210,635	
前払費用		116,340	
流動資産合計			26,867,569
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㎡)、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10 (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(27.32㎡) 222番地1 (18.21㎡)	274,662,939	
基本財産合計		316,055,267	
(2) その他の固定資産			
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 (207.2㎡) 222番地1(18.21㎡)、222番地3 (27.32㎡)	4,544,839	
建物 附属設備	(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	30,829,614 19,630,260	
機械及び装置	防犯設備、インターホン設備等 車輛番号500ひ6334 / 580た9736 / 除雪機1台 車輛番号500の4837 / 580せ4711 / 583う8007	1,677,714 7	
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	16,387,230	
退職給付引当資産	(のぞみ)1,229,856 (パレアナの家)395,272	1,625,128	
人件費積立資産	山陰合同銀行/口座番号6309144/ 6,735,352 口座番号2002157/1,500,000	8,235,352	
施設整備等積立資産	山陰合同銀行/口座番号6255239/ 19,664,068 口座番号 6389769/85,000	19,749,068	
その他の固定資産合計		102,679,212	
固定資産合計			418,734,479
資産合計			445,602,048
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3,624,518 /3月分社会保険料 528,491 3月分非常勤職員給与282,790 / 八頭町補助金返納分328,210 3月分電話代22,270/印刷製本費15,434/保守料19,360 措置費返納分595,217 (パレアナの家)3月分職員給与1,234,348 /社会保険料206,427 3月分工賃 276,865 (相談)3月分給与324,474/社会保険料39,702 (パレアナの家)172,250 (のぞみ)2,203,091 (パレアナの家)1,138,207	7,498,106	
職員賞与引当金		172,250	
1年以内返済予定設備資金借入金		3,341,298	
流動負債合計		8,892,000	
2 固定負債			
退職給付引当金	(のぞみ)533,240 (パレアナの家)219,871	753,111	
設備資金借入金		119,301,000	
固定負債合計			120,054,111
負債合計			139,957,765
差引純資産			305,644,283