

法人名	社会福祉法人 陽光会
施設名	社会福祉法人 陽光会
会計単位名	社会福祉法人 陽光会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		147,617,816
現金		0
預金		147,617,816
	本部 東邦銀行泉支店	6,856,223
	陽光園 東邦銀行泉支店	24,171,748
	介護支援センター 東邦銀行泉支店	32,419,005
	大萱荘 東邦銀行泉支店	23,879,672
	きらら 東邦銀行泉支店	12,102,061
	やぶきホーム 東邦銀行泉支店	19,550,513
	清心荘 東邦銀行泉支店	24,283,466
	陽だまり 東邦銀行泉支店	4,355,128
有価証券		0
事業未収金		174,259,481
	陽光園 介護給付費 3月分外	61,190,188
	介護支援センター 介護給付費 3月分外	13,765,883
	大萱荘 施設入所支援給付費 3月分外	34,311,128
	きらら 生活介護給付費 3月分外	12,410,636
	やぶきホーム 訓練等給付費 3月分外	3,729,465
	清心荘 施設入所支援給付費 3月分外	41,679,781
	陽だまり 共同生活援助給付費 3月分外	7,172,400
未収金		50,667,000
	陽光園 移行時特別積立資産取崩分	50,667,000
未収補助金		0
未収収益		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養等材料		0
立替金		311,539
	陽光園 支援センター電気料 3月分外	282,539
	やぶきホーム 世話人棟家賃 4月分	29,000
前払金		610,000
	やぶきホーム グループホーム家賃 4月分外	610,000
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産計		373,465,836
固定資産		
基本財産		
土地		0
建物		635,636,189
	福島市南沢又字水門下160番地3 陽光園	140,556,962
	福島市南沢又字水門下160番地3 支援センター	146,103,119
	福島市笹木野字弘川添23番地1 大萱荘	88,454,927
	福島市鎌田字江添10番地6 きらら	25,382,017
	福島市南沢又字水門下160番地1 清心荘	235,139,164
定期預金		1,000,000
	本部 東邦銀行泉支店 定期預金	1,000,000
投資有価証券		0
基本財産計		636,636,189
その他の固定資産		
土地		0
建物		1,094,220
	陽光園 厨房玄関改修工事外	878,260
	介護支援センター プレハブ倉庫	215,958
	大萱荘 物干場外	2
構築物		6,461,542
	本部 施設名表示看板	1
	陽光園 塵芥収集所外	241,141
	大萱荘 簡易作業庫	1,770,008
	きらら 敷地造成外	2,997,045
	やぶきホーム 物置外	2
	清心荘 駐車場	1,453,345
機械及び装置		0
車輛運搬具		9,944,091
	陽光園 ハイエース外	2,387,847
	介護支援センター コースター外	4

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
器具及び備品	大萱荘	アトラス外	1,580,016
	きらら	ワゴンR外	4,159,897
	清心荘	ブレオ外	1,816,327
			49,548,941
	本部	応接セット	1
	陽光園	ギャジベッド外	22,911,482
	介護支援センター	カラーテレビ外	163,427
	大萱荘	耐火金庫外	4,350,319
	きらら	耐火金庫外	1,154,096
	やぶきホーム	冷凍冷蔵庫外	237,553
清心荘	管理機(耕耘機)外	20,732,062	
陽だまり	避難誘導灯	1	
建設仮勘定		0	
有形リース資産		0	
権利		0	
ソフトウェア		0	
無形リース資産		0	
投資有価証券		0	
長期貸付金		0	
退職給付引当資産		123,566,230	
	陽光園	県社協退職共済掛金	41,317,082
	介護支援センター	県社協退職共済掛金	18,151,798
	大萱荘	県社協退職共済掛金	26,631,251
	きらら	県社協退職共済掛金	7,931,797
	清心荘	県社協退職共済掛金	28,453,635
	陽だまり	県社協退職共済掛金	1,080,667
人件費積立資産		39,608,000	
	陽光園	東邦銀行泉支店 定期預金	33,000,000
	清心荘	東邦銀行泉支店 定期預金	6,608,000
備品等購入積立資産		0	
修繕積立資産		205,494,700	
	陽光園	東邦銀行泉支店 定期預金	158,994,700
	清心荘	東邦銀行泉支店 定期預金	46,500,000
移行時特別積立資産		120,306,269	
	陽光園	東邦銀行泉支店 定期預金	118,837,269
	清心荘	東邦銀行泉支店 定期預金	1,469,000
その他の積立資産		241,422,125	
	本部	東邦銀行泉支店 定期預金	4,030,125
	陽光園	東邦銀行泉支店 定期預金	85,000,000
	大萱荘	東邦銀行泉支店 定期預金	43,500,000
	きらら	東邦銀行泉支店 定期預金	36,000,000
	清心荘	東邦銀行泉支店外 定期預金	72,892,000
差入保証金		376,000	
	陽だまり	グループホーム借上げ敷金	376,000
長期前払費用		0	
その他の固定資産		693,657	
	大萱荘	喫煙所	307,782
	清心荘	喫煙所	385,875
	その他の固定資産計		798,515,775
	固定資産計		1,435,151,964
	資産合計		1,808,617,800

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
2. 負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金		33,300,877
	本部 業者未払 3月分外	734,494
	陽光園 業者未払 3月分外	10,246,399
	介護支援センター 業者未払 3月分外	1,588,688
	大萱荘 業者未払 3月分外	7,277,948
	きらら 業者未払 3月分外	953,388
	やぶきホーム 業者未払 3月分外	1,533,182
	清心荘 業者未払 3月分外	8,799,563
	陽だまり 業者未払 3月分外	2,167,215
その他の未払金		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		7,988,331
	陽光園 諸手当 3月分外	2,734,025
	介護支援センター 諸手当 3月分外	1,437,835
	大萱荘 諸手当 3月分外	1,493,503
	きらら 諸手当 3月分外	639,325
	清心荘 諸手当 3月分外	1,454,003
	陽だまり 諸手当 3月分外	229,640
預り金		32,000
	介護支援センター 介護給付費過誤分	32,000
職員預り金		165,082
	本部 所得税 1～3月分	13,500
	陽光園 社会保険料退職者 3月分	105,638
	大萱荘 所得税 嘱託医、理学療法士分	45,944
前受金		0
前受収益		0
仮受金		0
賞与引当金		32,087,628
	陽光園 1～3月分	12,420,012
	介護支援センター 1～3月分	5,337,735
	大萱荘 1～3月分	5,555,199
	きらら 1～3月分	1,979,682
	清心荘 1～3月分	6,504,000
	陽だまり 1～3月分	291,000
その他の流動負債		0
流動負債計		73,573,918
固定負債		
設備資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
退職給付引当金		123,566,230
	陽光園 県社協退職共済掛金分	41,317,082
	介護支援センター 県社協退職共済掛金分	18,151,798
	大萱荘 県社協退職共済掛金分	26,631,251
	きらら 県社協退職共済掛金分	7,931,797
	清心荘 県社協退職共済掛金分	28,453,635
	陽だまり 県社協退職共済掛金分	1,080,667
長期未払金		0
その他の固定負債		0
固定負債計		123,566,230
負債合計		197,140,148
差引純資産		1,611,477,652