

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 智光会

(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>							
現金預金							
現金	現金手許有高		運転資金として			281,810	
普通預金	鹿児島銀行／栗野支店		運転資金として			190,713,431	
			小計			190,995,241	
事業未収金			2・3月分介護報酬			46,728,126	
			利用者負担金			5,883,870	
			委託料（受託収入）			647,020	
			小計			53,259,016	
未収補助金	鹿児島県他		介護職員処遇改善臨時交付金ほか			485,951	
板払金			職員			3,384	
立替金			利用者			14,730	
	流動資産合計						244,758,322
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	始良郡湧水町米永2385番		第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用している			3,012,000	
	始良郡湧水町米永2387番		第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用している			8,630,025	
	始良郡湧水町米永2390番		第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用している			4,339,614	
	始良郡湧水町米永2383番2、 2340番、2371番1、2392番		第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用している			10,153,000	
	始良郡湧水町米永2371番2、 2369番2、2367番2、2366番2		第2種社会福祉事業である認知症対 応型共同生活援助事業に使用している			1,643,000	
			小計			27,777,639	
建物	始良郡湧水町米永2387番	1996年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	542,065,812	420,158,609	121,907,203	
	始良郡湧水町米永2387番	2008年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	33,323,977	33,323,976	1	
	始良郡湧水町米永2387番	2004年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	151,561,614	80,180,749	71,380,865	
	始良郡湧水町米永2387番	2008年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	6,423,899	6,423,898	1	
	始良郡湧水町米永2387番	1996年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用している	7,582,151	4,998,502	2,583,649	
	始良郡湧水町米永2387番	2001年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用している	23,900	17,268	6,632	
	始良郡湧水町米永2387番	2008年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用している	401,494	401,493	1	
	始良郡湧水町米永2387番	1996年度	第2種社会福祉事業である 老人介護支援センターに使用している	17,802,749	13,615,973	4,186,776	
	始良郡湧水町米永2387番	2008年度	第2種社会福祉事業である 老人介護支援センターに使用している	1,038,730	1,038,729	1	
	始良郡湧水町米永2387番	1996年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用している	69,284,017	53,877,485	15,406,532	
	始良郡湧水町米永2387番	2008年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用している	3,974,290	3,974,289	1	
	始良郡湧水町米永2371番	1999年度	第2種社会福祉事業である認知症対 応型共同生活援助事業に使用している	49,801,500	34,206,849	15,594,651	
	始良郡湧水町米永2371番	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対 応型共同生活援助事業に使用している	3,767,610	3,767,609	1	
			小計			231,066,314	
	基本財産合計						258,843,953
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	始良郡湧水町米永2387番	2014年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	11,005,824	5,636,089	5,369,735	
	始良郡湧水町米永2387番	2016年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	696,600	371,520	325,080	
	始良郡湧水町米永2387番	2016年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	1,339,200	681,225	657,975	
	始良郡湧水町米永2387番	2018年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	756,000	305,303	450,697	
	始良郡湧水町米永2387番	2021年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	3,509,000	568,330	2,940,670	
	始良郡湧水町米永2387番	2023年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	9,570,000	650,832	8,919,168	

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 智光会

(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
	始良郡湧水町米永2340番	2023年度	社会福祉法人智光会の職員寮に使用している	26,794,955	111,719	26,683,236
	始良郡湧水町米永2387番	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2,215,500	823,701	1,391,799
	始良郡湧水町米永2387番	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	4,435,182	2,271,229	2,163,953
	始良郡湧水町米永2387番	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2,650,000	1,539,161	1,110,839
	始良郡湧水町米永2387番	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2,600,000	1,386,664	1,213,336
	始良郡湧水町米永2387番	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	960,000	218,663	741,337
	始良郡湧水町米永2387番	2014年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	985,594	504,690	480,904
	始良郡湧水町米永2387番	2016年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	500,000	269,432	230,568
	始良郡湧水町米永2387番	2018年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業に使用している	1,620,000	683,992	936,008
	始良郡湧水町米永2387番	2020年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護事業に使用している	489,500	51,249	438,251
	始良郡湧水町米永2371番	2005年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業に使用している	1,000,000	960,000	40,000
	始良郡湧水町米永2371番	2018年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業に使用している	1,728,000	633,600	1,094,400
	始良郡湧水町米永2371番	2018年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業に使用している	300,000	81,666	218,334
			小計			55,406,290
構築物	外構工事他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	47,300,339	33,155,273	14,145,066
機械及び装置	非常通報装置		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,513,050	1,513,049	1
車輛運搬具	ハイエース他11台			18,833,739	16,490,952	2,342,787
器具及び備品	特殊浴槽他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	88,418,421	78,300,696	10,117,725
ソフトウェア	栄養ケアソフトシステム他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	5,303,200	2,351,530	2,951,670
退職給付引当資産						22,696,200
人件費積立資産	定期預金 鹿児島銀行/栗野支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			48,500,000
修繕費積立資産	定期預金 鹿児島銀行/栗野支店		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			137,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 鹿児島銀行/栗野支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			50,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金 鹿児島銀行/栗野支店		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			11,000,000
長期前払費用			車両リサイクル料			81,870
その他の固定資産	れいめい事業協同組合		出資金			10,000
	その他の固定資産合計					354,251,609
	固定資産合計					613,095,562
	資産合計					857,853,884
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費・委託費他					17,089,482
預り金	3月分委託費源泉税					0
職員預り金	3月分従業員社会保険料・源泉税					4,089,911
賞与引当金	夏季賞与見込み額の当期対応分					9,197,000
	流動負債合計					30,376,393
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金に対する引当					29,377,148
	固定負債合計					29,377,148
	負債合計					59,753,541
	差引純資産					798,100,343