

# 財 産 目 録

(令和5年3月31日)

社会福祉法人光誠会

(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	法人本部		運転資金として			37,418	
	ケアハウスフローラ		運転資金として			86,212	
	フローラもばら		運転資金として			96,688	
	フローラりんくる		運転資金として			85,990	
	ころぼっくる		運転資金として			82,048	
	はがの社		運転資金として			55,689	
	科の木		運転資金として			78,798	
	ころぼっくるの森		運転資金として			38,965	
	びーね		運転資金として			20,193	
	現金 小計					582,001	
預金	法人本部		運転資金として			7,359,524	
	ケアハウスフローラ		運転資金として			45,436,860	
	フローラもばら		運転資金として			20,992,903	
	フローラりんくる		運転資金として			39,847,822	
	ころぼっくる		運転資金として			30,653,658	
	はがの社		運転資金として			22,117,777	
	科の木		運転資金として			15,958,757	
	ころぼっくるの森		運転資金として			11,698,046	
	びーね		運転資金として			32,324,988	
	預金 小計					226,390,335	
	現金預金 小計					226,972,336	
有価証券						0	
小計							0
事業未収金	法人本部		事業			0	
	ケアハウスフローラ		事業			17,598,347	
	フローラもばら		事業			13,189,343	
	フローラりんくる		事業			42,189,344	
	ころぼっくる		事業			26,737,812	
	はがの社		事業			16,740,461	
	科の木		事業			12,518,046	
	ころぼっくるの森		事業			599,920	
	びーね		事業			40,521,196	
	小計					170,094,469	
未収金	びーね		事業			0	
	小計					0	
未収補助金	びーね		事業			0	
	小計					0	
未収収益						0	
	小計					0	
受取手形						0	
	小計					0	
貯蔵品						0	
	小計					0	
医薬品						0	
	小計					0	
診療・療養等材料費						0	
	小計					0	
給食用材料						0	
	小計					0	
商品・製品						0	
	小計					0	
仕掛品						0	
	小計					0	
原材料						0	
	小計					0	
立替金	ころぼっくるの森		事業			0	
	びーね		事業			0	
	小計					0	
前払金						0	
	小計					0	
前払費用						0	
	小計					0	
1年以内回収予定長期貸付金						0	
	小計					0	
短期貸付金						0	
	小計					0	
仮払金						0	
	小計					0	
その他の流動資産						0	
	小計					0	
徴収不能引当金						0	
	小計					0	
流動資産合計						397,066,805	
<b>2. 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	塩谷郡高根沢町上柏崎所在の土地 (4851.15㎡)		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している			102,868,500	
	塩谷郡高根沢町上柏崎所在の土地 (1,660㎡)		第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業施設等に使用している			3,320,000	
	千葉県茂原市谷本所在の土地 (1,845.00㎡)		第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業施設等に使用している			27,950,000	
	塩谷郡高根沢町宝積寺所在の土地 (4380.00㎡)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			146,000,000	
	塩谷郡高根沢町宝積寺所在の土地 (312.00㎡)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			6,850,000	
	宇都宮市東築瀬所在の土地 (2,703.00㎡)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			206,750,000	
	小計					493,738,500	
建物	軽費老人ホーム他建物 (2,599.73㎡)	1998年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	590,399,000	280,847,343	309,551,657	

# 財 産 目 録

(令和5年3月31日)

社会福祉法人光誠会

(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
定期預金	グループホームフローラ建物 (262.95㎡)	1998年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型 共同生活介護事業施設等に使用している	50,115,000	31,572,450	18,542,550
	けやき館 (168.10㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援 事業施設等に使用している	44,348,069	14,267,016	30,081,053
	グループホームフローラもばら建物 (498.98㎡)	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型 共同生活介護事業施設等に使用している	80,261,295	43,425,787	36,835,508
	デイサービスセンターフローラもば ら他建物(417.62㎡)	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人ディス サービスセンター施設等に使用している	78,965,681	44,882,845	34,082,836
	フローラりんくる他建物(3,001.64 ㎡)	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム施設等に使用している	1,043,438,000	449,616,506	593,821,494
	ころぼっくる他建物(3,178.99㎡)	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム施設等に使用している	569,520,650	229,610,550	339,910,100
	はがの杜他建物(1640.72㎡)	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム施設等に使用している	383,541,743	143,055,232	240,486,511
	科の木他建物(1,107.04)	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム施設等に使用している	390,597,464	122,582,327	268,015,137
	ころぼっくるの森保育園 建物	2016年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育施 設等に使用している	29,160,000	4,330,260	24,829,740
	びーね建物(5,241.10㎡)	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム施設等に使用している	1,373,964,240	273,385,751	1,100,578,489
	小計			4,634,311,142	1,637,576,067	2,996,735,075
	小計					0
	小計					0
	小計					0
基本財産合計				4,634,311,142	1,637,576,067	3,490,473,575
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地						0
	小計					0
建物	ケアハウスフローラ(スプリンクラー 設備)		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホ ーム施設等に使用している	38,640,567	38,527,470	113,097
	デイサービスセンターフローラ(ス プリンクラー設備)		第2種社会福祉事業である、老人ディス サービスセンター施設等に使用している	4,113,361	4,113,360	1
	グループホームフローラ(スプリン クラー設備)		第2種社会福祉事業である、認知症対応 型共同生活介護事業施設等に使用して いる	2,730,000	2,729,999	1
	フローラもばら(スプリンクラー設 備)		第2種社会福祉事業である、老人ディス サービスセンター施設等に使用している	4,494,000	4,493,999	1
	ころぼっくる(スプリンクラー設備)		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	2,476,950	2,476,947	3
	はがの杜(スプリンクラー設備)		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	927,175	927,173	2
	科の木(非常通報装置)		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	20,119,536	10,277,891	9,841,645
	びーね(車庫倉庫)		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	1,250,000	265,416	984,584
	小計			74,751,589	63,812,255	10,939,334
構築物	ケアハウスフローラ		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホ ーム施設等に使用している	220,000	219,999	1
	けやき館		第2種社会福祉事業である、居宅介護支 援事業施設等に使用している	10,765,661	2,196,198	8,569,463
	フローラもばら		第2種社会福祉事業である、老人ディス サービスセンター施設等に使用している	9,913,024	5,813,996	4,099,028
	フローラりんくる		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	2,514,000	2,513,996	4
	小計			23,412,685	10,744,189	12,668,496
機械及び装置	フローラもばら			888,738	735,880	152,858
	小計			888,738	735,880	152,858
車輛運搬具	本部		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	1,545,347	1,545,346	1
	ケアハウスフローラ		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホ ーム施設等に使用している	7,148,660	6,710,111	438,549
	フローラもばら		第2種社会福祉事業である、老人ディス サービスセンター施設等に使用している	8,953,755	8,839,760	113,995
	フローラりんくる		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	16,430,650	14,373,277	2,057,373
	ころぼっくる		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	10,482,860	10,482,856	4
	はがの杜		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	3,913,288	3,913,286	2
	科の木		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	4,831,219	4,831,216	3
	ころぼっくるの森		第2種社会福祉事業である、小規模保育 施設等に使用している	141,696	141,695	1
	びーね		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	9,116,730	8,245,352	871,378
	小計			62,564,205	59,082,899	3,481,306
器具及び備品	ケアハウスフローラ		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホ ーム施設等に使用している	27,246,325	24,152,534	3,093,791
	フローラもばら		第2種社会福祉事業である、老人ディス サービスセンター施設等に使用している	12,427,650	11,215,596	1,212,054
	フローラりんくる		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	45,264,959	42,453,973	2,810,986
	ころぼっくる		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	32,991,715	29,366,595	3,625,120
	はがの杜		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	20,091,791	17,176,514	2,915,277
	科の木		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	9,446,902	7,062,618	2,384,284
	ころぼっくるの森		第2種社会福祉事業である、小規模保育 施設等に使用している	1,001,890	320,311	681,579
	びーね		第1種社会福祉事業である、特別養護老 人ホーム施設等に使用している	13,701,504	10,709,773	2,991,731
	小計			162,172,736	142,457,914	19,714,822
建設仮勘定			事業			0
	小計			0	0	0
有形リース資産						0
	小計			0	0	0

# 財 産 目 録

(令和5年3月31日)

社会福祉法人光誠会

(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
権利	本部		事業	150,000	0	150,000
	ケアハウスフローラ		事業	281,040	0	281,040
	ころぼっくる		事業	29,280,000	0	29,280,000
	科の木		事業	5,397,600	0	5,397,600
	小計			35,108,640	0	35,108,640
ソフトウェア	ケアハウスフローラ		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	0	0	0
	フローラもばら		第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター施設等に使用している	757,134	757,134	0
	フローラりんくる		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,119,253	3,119,253	0
	ころぼっくる		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,742,160	1,742,160	0
	はがの杜		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	923,664	923,664	0
	科の木		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	561,600	561,600	0
	びーね		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	4,081,881	4,081,881	0
	小計			11,185,692	11,185,692	0
無形リース資産			0	0	0	
投資有価証券			0	0	0	
長期貸付金			0	0	0	
退職給付引当資産	ケアハウスフローラ		事業			9,280,640
	フローラもばら		事業			4,106,125
	フローラりんくる		事業			29,304,796
	ころぼっくる		事業			13,340,296
	はがの杜		事業			8,480,330
	科の木		事業			2,969,716
	ころぼっくるの森		事業			785,494
	びーね		事業			16,359,682
小計						84,627,079
長期預り金積立資産	ケアハウスフローラ		事業			15,200,000
	フローラもばら		事業			4,500,000
小計						19,700,000
修繕積立資産	ケアハウスフローラ		将来における施設修繕の目的のため積み立てている預金			28,000,000
小計						28,000,000
施設整備等積立資産	本部		将来における施設整備の目的のため積み立てている預金			14,000,000
	ケアハウスフローラ		将来における施設整備の目的のため積み立てている預金			296,000,000
	フローラもばら		将来における施設整備の目的のため積み立てている預金			57,000,000
	フローラりんくる		将来における施設整備の目的のため積み立てている預金			100,000,000
	ころぼっくる		将来における施設整備の目的のため積み立てている預金			56,000,000
	はがの杜		将来における施設整備の目的のため積み立てている預金			123,000,000
	科の木		将来における施設整備の目的のため積み立てている預金			179,000,000
	ころぼっくるの森		将来における施設整備の目的のため積み立てている預金			74,000,000
	びーね		将来における施設整備の目的のため積み立てている預金			294,000,000
小計						1,193,000,000
備品購入積立資産	ケアハウスフローラ		将来における備品購入の目的のため積み立てている預金			15,000,000
小計						15,000,000
差入保証金	びーね		事業			0
小計						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
小計						0
徴収不能引当金						0
小計						0
その他の固定資産合計				370,084,285	288,018,829	1,422,392,535
固定資産合計				5,004,395,427	1,925,594,896	4,912,866,110
資産合計				5,004,395,427	1,925,594,896	5,309,932,915
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						0
小計						0
事業未払金	本部					0
事業未払金	ケアハウスフローラ					14,774,718
	フローラもばら					10,266,692
	フローラりんくる					34,406,775
	ころぼっくる					20,899,718
	はがの杜					12,644,995
	科の木					6,713,975
	ころぼっくるの森					3,825,923
	びーね					27,904,390
小計						131,437,186
その他の未払金	びーね					0
小計						0
支払手形						0
小計						0
役員等短期借入金						0
小計						0
1年以内返済予定	ケアハウスフローラ					0

# 財 産 目 録

(令和5年3月31日)

社会福祉法人光誠会

(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
設備資金借入金	フローラもばら					2,000,000
	フローラりんくる					26,424,000
	ころぼっくる					8,244,000
	はがの杜					12,072,000
	科の木					8,832,000
	びーね					38,340,000
	小計					95,912,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
						0
1年以内返済予定リース債務						0
						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
						0
1年以内支払予定長期未払金						0
						0
未払費用						0
						0
預り金	ころぼっくる					0
	科の木					0
	ころぼっくるの森					16,348
	びーね					0
						0
						0
	小計					16,348
職員預り金	ケアハウスフローラ					2,056,038
	フローラもばら					325,439
	フローラりんくる					1,824,447
	ころぼっくる					1,367,836
	はがの杜					779,743
	科の木					495,363
	ころぼっくるの森					17,888
	びーね					1,840,133
	小計					8,706,887
前受金						0
						0
前受収益						0
						0
仮受金	びーね					0
						0
賞与引当金	ケアハウスフローラ					4,450,000
	フローラもばら					3,100,000
	フローラりんくる					16,700,000
	ころぼっくる					8,000,000
	はがの杜					4,300,000
	科の木					2,500,000
	ころぼっくるの森					900,000
	びーね					11,500,000
	小計					51,450,000
その他の流動負債						0
						0
流動負債合計				0	0	287,522,421
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	ケアハウスフローラ					0
	フローラもばら					0
	フローラりんくる					62,716,000
	ころぼっくる					24,632,000
	はがの杜					84,456,000
	科の木					70,512,000
	びーね					707,049,000
	小計					949,365,000
長期運営資金借入金						0
						0
リース債務						0
						0
役員等長期借入金						0
						0
退職給付引当金	ケアハウスフローラ					9,280,640
	フローラもばら					4,106,125
	フローラりんくる					29,304,796
	ころぼっくる					13,340,296
	はがの杜					8,480,330
	科の木					2,969,716
	ころぼっくるの森					785,494
	びーね					16,359,682
	小計					84,627,079
役員退職慰労引当金						0
						0
長期未払金						0
						0
長期預り金	ケアハウスフローラ					15,200,000
	フローラもばら					4,500,000
	小計					19,700,000
その他の固定負債						0
						0
固定負債合計				0	0	1,053,692,079
負債合計				0	0	1,341,214,500
差引純財産				5,004,395,427	1,925,594,896	3,968,718,415