

# 財 産 目 録

(令和6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			94,505
	ケアハウスフローラ		運転資金として			64,956
	フローラもばら		運転資金として			69,673
	フローラりんくる		運転資金として			69,875
	ころぼっく		運転資金として			69,021
	はがの社		運転資金として			31,884
	科の木		運転資金として			86,137
	ころぼっくの森		運転資金として			115,515
	びーね		運転資金として			24,311
	現金 小計					625,877
預金	法人本部		運転資金として			11,084,944
	ケアハウスフローラ		運転資金として			45,693,858
	フローラもばら		運転資金として			23,469,304
	フローラりんくる		運転資金として			42,652,611
	ころぼっく		運転資金として			34,215,832
	はがの社		運転資金として			23,918,704
	科の木		運転資金として			16,890,658
	ころぼっくの森		運転資金として			9,873,961
	びーね		運転資金として			33,831,402
	預金 小計					241,631,274
	現金預金 小計					242,257,151
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			20,347,902
	フローラもばら		事業			13,989,493
	フローラりんくる		事業			45,180,269
	ころぼっく		事業			26,435,313
	はがの社		事業			17,493,096
	科の木		事業			13,713,259
	ころぼっくの森		事業			3,515,900
	びーね		事業			42,703,006
	小計					183,378,238
未収金			事業			0
小計						0
未収補助金			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	びーね		事業			35,338
小計						35,338
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
<b>流動資産合計</b>						<b>425,670,727</b>
<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、経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
	宇都宮市東葉瀬所在の土地 (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	経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、経費老人ホーム施設等に使用している	590,399,000	292,561,003	297,837,997
	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	32,925,555	17,189,445

# 財 産 目 録

(令和6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	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	16,644,852	27,703,217
	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	44,601,199	35,660,096
	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、老人デイサービスセンター施設等に使用している	78,965,681	45,970,421	32,995,260
	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	472,258,221	571,179,779
	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	249,395,673	320,124,977
	はがの杜他建物 (1,640.72㎡)	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	154,685,564	228,856,179
	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	136,199,843	254,397,621
	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	4,971,780	24,188,220
	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	327,166,555	1,046,797,685
	小計			4,634,311,142	1,777,380,666	2,856,930,476
	小計					0
	小計					0
	小計					0
<b>基本財産合計</b>				<b>4,634,311,142</b>	<b>1,777,380,666</b>	<b>3,350,668,976</b>
<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	38,602,862	37,705
	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、老人デイ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、老人デイ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	11,323,979	8,795,557
	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	330,416	919,584
小計				74,751,589	64,998,735	9,752,854
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	2,562,231	8,203,430
	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	9,913,024	6,117,335	3,795,689
	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	11,413,561	11,999,124
機械及び装置	フローラもばら			888,738	789,658	99,080
小計				888,738	789,658	99,080
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	7,086,860	61,800
	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	8,953,755	8,953,748	7
	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	15,548,630	882,020
	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	5,238,648	3,940,897	1,297,751
	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	9,116,726	4
小計				63,889,565	61,647,974	2,241,591
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	25,052,488	2,193,837
	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	12,618,940	11,579,597	1,039,343
	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	43,585,354	40,278,084	3,307,270
	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	33,215,565	30,467,242	2,748,323
	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	20,537,951	17,866,190	2,671,761
	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	7,513,261	1,933,641
	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	463,428	538,462
	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	11,458,257	2,243,247
小計				161,354,431	144,678,547	16,675,884
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
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

# 財 産 目 録

(令和6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
ソフトウェア	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
	フローらもばら		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
	フローらりんくる		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
	小計			0		0
投資有価証券						0
	小計			0		0
長期貸付金						0
	小計			0		0
退職給付引当資産	ケアハウスフローラ		事業			11,429,134
	フローらもばら		事業			5,086,125
	フローらりんくる		事業			30,641,992
	ころぼっくる		事業			14,140,696
	はがの杜		事業			10,582,970
	科の木		事業			3,653,884
	ころぼっくるの森		事業			1,027,006
	びーね		事業			17,118,652
	小計					93,680,459
長期預り金積立資産	ケアハウスフローラ		事業			15,500,000
	フローらもばら		事業			4,500,000
	小計					20,000,000
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			38,000,000
	小計					38,000,000
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			19,000,000
	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			336,000,000
	フローらもばら		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			67,000,000
	フローらりんくる		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			155,000,000
	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			83,000,000
	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			145,000,000
	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			224,000,000
	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			84,000,000
	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			370,000,000
	小計					1,483,000,000
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						0
	小計					0
長期前払費用						0
	小計					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				370,591,340	294,714,167	1,725,557,632
固定資産合計				5,004,902,482	2,072,094,833	5,076,226,608
資産合計				5,004,902,482	2,072,094,833	5,501,897,335
<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	ケアハウスフローラ					16,879,493
	フローらもばら					11,526,349
	フローらりんくる					39,589,058
	ころぼっくる					21,530,824
	はがの杜					14,100,367
	科の木					8,267,427
	ころぼっくるの森					3,754,442
	びーね					29,937,509
	小計					145,585,469
その他の未払金						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年以内返済予定設備資金借入金	フローらりんくる					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					93,912,000

# 財 産 目 録

(令和6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
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
		小計				0
1年以内返済予定リース債務						0
		小計				0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
		小計				0
1年以内支払予定長期未払金						0
		小計				0
未払費用						0
		小計				0
預り金	本部					6,212,500
	ころぼっくの森					36,405
	びーね					250,000
		小計				6,498,905
職員預り金	ケアハウスフローラ					2,578,624
	フローラもばら					1,025,734
	フローラりんくる					3,221,712
	ころぼっく					2,516,142
	はがの杜					1,193,871
	科の木					508,372
	ころぼっくの森					268,614
	びーね					2,829,636
		小計				14,142,705
前受金						0
		小計				0
前受収益						0
		小計				0
仮受金						0
		小計				0
賞与引当金	ケアハウスフローラ					5,100,000
	フローラもばら					3,450,000
	フローラりんくる					15,300,000
	ころぼっく					7,400,000
	はがの杜					4,600,000
	科の木					2,500,000
	ころぼっくの森					900,000
	びーね					11,500,000
		小計				50,750,000
その他の流動負債						0
		小計				0
<b>流動負債合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,889,079</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	フローラりんくる					36,292,000
	ころぼっく					16,388,000
	はがの杜					72,384,000
	科の木					61,680,000
	びーね					668,709,000
		小計				855,453,000
長期運営資金借入金						0
		小計				0
リース債務						0
		小計				0
役員等長期借入金						0
		小計				0
退職給付引当金	ケアハウスフローラ					11,429,134
	フローラもばら					5,086,125
	フローラりんくる					30,641,992
	ころぼっく					14,140,696
	はがの杜					10,582,970
	科の木					3,653,884
	ころぼっくの森					1,027,006
	びーね					17,118,652
		小計				93,680,459
役員退職慰労引当金						0
		小計				0
長期未払金						0
		小計				0
長期預り金	ケアハウスフローラ					15,500,000
	フローラもばら					4,500,000
		小計				20,000,000
その他の固定負債						0
		小計				0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969,133,459</b>
<b>負債合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,280,022,538</b>
<b>差引純財産</b>				<b>5,004,902,482</b>	<b>2,072,094,833</b>	<b>4,221,874,797</b>