

財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 光の村

資産負債の内訳			一般会計	授産会計	就労支援会計	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	四国銀行高岡支店		222,379,745	98,109,934	26,724,530	347,214,209
	四国銀行宇佐支店		221,024,731	0	15,126,983	236,151,714
	土佐市農協新居支店		50	0	11,597,547	11,597,597
	みなと銀行藤原台支店	神戸	507,889	0	0	507,889
	新居郵便局		0	17,038,843	0	17,038,843
	淡河郵便局	神戸	337,615	0	0	337,615
	兵庫六甲農協	神戸	0	247,013	0	247,013
	JAみのり	神戸	0	78,794,218	0	78,794,218
	四国銀行高岡支店		0	646,534	0	646,534
当座預金			9,460	0	0	9,460
振替口座	淡河郵便局	神戸	0	1,383,326	0	1,383,326
定額貯金	新居郵便局		500,000	0	0	500,000
	兵庫六甲農協	神戸	0	0	0	0
	淡河郵便局	神戸	0	0	0	0
未収金	支援費未収分他		58,596,961	28,730,427	7,349,200	94,676,588
立替金			1,073,812	2,392	0	1,076,204
原材料	授産部 木工・製菓在庫材料		0	757,296	2,557,338	3,314,634
前払金	火災保険料		741,424	0	54,370	795,794
仮払金			303,237	0	0	303,237
売掛金	授産部 3月分煎餅売掛		0	5,587,920	1,962,693	7,550,613
商品・製品	授産部 木工・製菓在庫商品		0	447,147	868,982	1,316,129
仕掛品	製品		0	8,713	0	8,713
経理区分間			0	0	0	0
流動資産合計			283,095,179	133,643,829	39,517,113	456,256,121
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
土佐市新居宇丁免2854番地2	わかぎ寮	寄宿舎(A～G)	256,661,579	0	0	256,661,579
土佐市新居宇奥谷2798番5	ときわケアホーム	事務所	7,697,545	0	0	7,697,545
	ときわケアホーム	寄宿舎				
	ときわケアホーム	寄宿舎				
	第一ひかりホーム	寄宿舎	1,061,829	0	0	1,061,829
土佐市新居宇奥谷2798番4	ひかりホーム	機能訓練場S造	5,610,018	0	0	5,610,018
土佐市新居宇丁免2822番2	たかぎ寮	機能訓練場元気荘	2,105,692	0	0	2,105,692
土佐市新居宇丁免2822番1	たかぎ寮	衣料倉庫	670,568	0	0	670,568
土佐市新居宇丁免2821番	たかぎ寮	養護所	221,723,470	0	0	221,723,470
		乾燥場	1,173,746	0	0	1,173,746
土佐市新居宇足原2572番7	第二ひかりホーム	寄宿舎	23,975,189	0	0	23,975,189
神戸市北区淡河町木津字平間	神戸施設	寄宿舎	0	111,821,634	0	111,821,634
383番	神戸施設	作業所	0	27,546,350	0	27,546,350
神戸市北区淡河町木津字平間383番	神戸施設	作業棟製菓増築	0	38,736,526	0	38,736,526
土佐市新居2804番地10	第七ひかりホーム	寄宿舎	18,331,512	0	0	18,331,512
	第三ひかりホーム	寄宿舎	32,849,699	0	0	32,849,699
土佐市新居宇丁免2861番地	就労支援事業所ひかりの村	作業所	0	0	21,360,032	21,360,032
土地						
土佐市新居宇奥谷2798番地6	ひかりホーム	宅地(ときわケアH西側)	81,961,143	50,809,186	6,909,557	139,679,886
土佐市新居宇奥谷2798番地5	ひかりホーム	宅地(ときわケアH)	3,058,150	0	0	3,058,150
土佐市新居宇奥谷2798番地4	ひかりホーム	宅地	2,613,325	0	0	2,613,325
土佐市新居宇奥谷2802番地2	本部	雑種地(南風堂前)	7,681,100	0	0	7,681,100
土佐市新居宇丁免2819番地	たかぎ寮(運動場)	宅地	2,016,500	0	0	2,016,500
土佐市新居宇丁免2821番地	たかぎ寮(養護所、乾燥場)	宅地	3,372,800	0	0	3,372,800
土佐市新居宇足原2572番地7	ひかりホーム(第2・3)	宅地	20,921,000	0	0	20,921,000
土佐市新居宇丁免2854番2	わかぎ寮	宅地	32,291,694	0	0	32,291,694
土佐市新居宇丁免2861番	就労支援事業所ひかりの村	宅地	0	0	6,909,557	6,909,557
土佐市新居宇米山口5002番地1	たかぎ寮	山林(牧場)	5,000,000	0	0	5,000,000
神戸市北区淡河町木津字平間383番	神戸施設	雑種地(溜池)	0	43,809,186	0	43,809,186
神戸市北区淡河町木津字平間784番	神戸施設	雑種地	0	7,000,000	0	7,000,000
土佐市新居宇山下5622番地	本部	雑種地(堆肥・山林)	2,900,000	0	0	2,900,000
土佐市新居宇山下5623番地	本部	雑種地				
土佐市新居宇山下5624番地	本部	雑種地				
土佐市新居宇正吉2700番地1	本部	雑種地				
土佐市新居宇正吉清元2689番地	本部	雑種地				
土佐市新居宇丁目免2820・2811	たかぎ寮	山林	2,106,574	0	0	2,106,574
基本財産合計			653,821,990	228,913,696	28,269,589	911,005,275

資産負債の内訳				一般会計	授産会計	就労支援会計	合計
(2) その他の固定資産							
建 物				14,014,450	0	0	14,014,450
	土佐市新居字米山口5002番地1	たかぎ寮	作業所(牛舎)	9,711,775	0	0	9,711,775
	土佐市新居字丁免2822番地	たかぎ寮	ログハウス	1,202,428	0	0	1,202,428
	土佐市新居字山下5622番地・5623番地	たかぎ寮	作業所(堆肥工場)	2,782,884	0	0	2,782,884
	(学校法人敷地内) ひかりケアホーム物干し場			317,363	0	0	317,363
土 地				2,500,000	0	0	2,500,000
	土佐市新居字摺鉢谷北平	本部	山林	2,500,000	0	0	2,500,000
構築物				9,891,448	29,973,308	0	39,864,756
	汚水処理施設		本部	1	0	0	1
	書類保管用倉庫		本部	739,778	0	0	739,778
	緑化ブロック壁		たかぎ寮	568,323	0	0	568,323
	神戸光の村授産学園排水設備・舗装工事・門扉・造園工事		神戸施設	0	6,839,201	0	6,839,201
	第二ひかりホームフェンス・門扉・舗装工事		ひかりホーム	271,816	0	0	271,816
	橋工事(堆肥発酵処理舎)進入路		たかぎ寮	624,204	0	0	624,204
	牛舎 放水路工事・側溝・アスファルト舗装・擁壁工事		たかぎ寮	3,629,748	0	0	3,629,748
	竹炭窯		たかぎ寮	129,756	0	0	129,756
	竹炭乾燥庫		たかぎ寮	1	0	0	1
	鶏舎 2棟		たかぎ寮	2	0	0	2
	たかぎ寮足洗い場		たかぎ寮	98,959	0	0	98,959
	堆肥工場擁壁		たかぎ寮	412,290	0	0	412,290
	堆肥堆積場		たかぎ寮	776,529	0	0	776,529
	竹炭薫煙庫		たかぎ寮	1	0	0	1
	パン工場		神戸施設	0	258,618	0	258,618
	製菓他倉庫 3棟		神戸授産	0	791,980	0	791,980
	グラウンド擁壁		神戸				
	舗装工事(第七)		ひかりホーム	938,875	0	0	938,875
	介護浴室外アスファルト舗装		たかぎ寮	723,977	0	0	723,977
	電柱		たかぎ寮	345,576	0	0	345,576
	第三ひかりホーム 舗装工事		ひかりホーム	631,612			631,612
機械及び装置				2,185,170	13,818,805	7,498,272	23,502,247
	木工品製作用機械	19基	神戸施設16、授産3	0	1,211,101	0	1,211,101
	製菓製造用器械	10基	神施4、授2・就労6	0	12,607,704	7,498,272	20,105,976
	搾乳機器	1基	たかぎ寮	2,156,641	0	0	2,156,641
	ブロワー	1基	たかぎ寮	28,528	0	0	28,528
	石鹸製造機	1基	たかぎ寮	1	0	0	1
車両運搬具				5,459,171	2,874,377	1	8,333,549
	マイクロバス他	19台	わ3・た7・ひ1・神6・就1	5,459,171	2,874,377	1	8,333,549
器具及び備品				10,783,660	4,629,274	1,641,465	17,054,399
	神戸授産学園備品			0	4,629,274	0	4,629,274
	わかぎ寮備品			5,061,777	0	0	5,061,777
	たかぎ寮備品			4,323,319	0	0	4,323,319
	ひかりホーム備品			1,398,564	0	0	1,398,564
	就労支援事業所ひかりの村			0	0	1,641,465	1,641,465
建設仮勘定							
	権利 水道施設利用権(神戸)・電話使用権			229,845	1,189,215	0	1,419,060
建物附属設備				20,670,481	0	1,359,121	22,029,602
	たかぎ寮動力設備他			353,472	0	0	353,472
	ときわ 緊急火災通報装置			222,034	0	0	222,034
	ひかりケアホーム増改築			4,673,872	0	0	4,673,872
	たかぎ寮 介護浴室			13,174,963	0	0	13,174,963
	わかぎ寮流し台給排水設備			350,135	0	0	350,135
	わかぎ寮多目的室格子戸設置工事			271,657	0	0	271,657
	たかぎ寮 空調機器			828,923	0	0	828,923
	わかぎ寮側面隔て板、キッチン家具			795,425	0	0	795,425
	就労支援事業所 空調機器(お菓子工房)・カーポート設			0	0	1,359,121	1,359,121
積立預金				27,025,153	22,322,080	3,408,082	52,755,315
	人件費・修繕費・備品等購入・設備等整備積立預金						
長期貸付金				17,331,681	-17,331,681	0	0
その他の固定資産				11,983,891	9,461,152	2,035,438	23,480,481
	退職共済預け金			11,983,891	9,429,466	2,035,438	23,448,795
	ソフトウェア		神戸施設	0	31,686	0	31,686
その他の固定資産合計				122,074,950	66,936,530	15,942,379	204,953,859
固定資産の合計				775,896,940	295,850,226	44,211,968	1,115,959,134
資 産 合 計 A				1,058,992,119	429,494,055	83,729,081	1,572,215,255
II 負債の部							
1. 流動負債							
	買掛金 3月分材料費他			0	1,888,869	748,390	2,637,259
	未払金 3月分食品代他経費			13,449,274	26,993,865	1,469,721	41,912,860
	預り金 3月分所得税社会保険料他			768,129	1,892,384	105,759	2,766,272
	仮受金 利用料過入金分他			23,720	0	0	23,720
前受金				0	0	0	0
流動負債合計				14,241,123	30,775,118	2,323,870	47,340,111

