

# 財 産 目 録

令和 7年 3月 31日現在

(法人名)社会福祉法人 南光社会福祉事業協会

(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	小口現金	—	運転資金として	—	—	11,437
預金						91,396,517
普通兵庫西農協	兵庫西農業協同組合 南光支店	—	運転資金として	—	—	72,708,691
普通但馬信金	但馬信用金庫 姫路支店	—	運転資金として	—	—	411,252
普通兵庫信金	兵庫信用金庫 佐用支店	—	運転資金として	—	—	271,282
普通西兵庫信金	西兵庫信用金庫 林田支店	—	運転資金として	—	—	10,531
定期兵庫西農協	兵庫西農業協同組合 南光支店	—	運転資金として	—	—	9,379,772
定期但馬信金	但馬信用金庫 姫路支店	—	運転資金として	—	—	8,614,989
	小 計					91,407,954
事業未収金	利用者等	—	就労の際の食事代他	—	—	3,971,893
未収補助金	兵庫県 民間社会福祉施設等	—	運営交付金他	—	—	992,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	新館火災保険料 令和7年度分他	—	—	140,278
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>96,512,125</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段803番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	21,524,700		21,524,700
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段880番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	34,603,280		34,603,280
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段1245番地	1987年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,021,941		2,021,941
	小 計					58,149,921
建物	(南光園拠点)園舎	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	281,144,000	240,156,963	40,987,037
	(南光園拠点)機械室	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	7,776,000	7,775,900	100
	(南光園拠点)水道濾過室	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,100,000	2,099,900	100
	(南光園拠点)作業場	1986年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	8,000,000	7,999,999	1
	(南光園拠点)新館	2003年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	106,625,295	46,353,692	60,271,603
	(南光園拠点)本館男子トイレ改修	2014年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	12,420,000	8,876,160	3,543,840
	(南光園拠点)新館電気設備	2003年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	28,027,206	27,969,113	58,093
	(南光園拠点)防犯防水工事	2017年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	35,856,000	25,304,643	10,551,357
	(南光園拠点)作業棟改修工事	2021年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,530,000	340,916	2,189,084
	(南光園拠点)機械室屋上防水・本館外壁工事	2023年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	20,145,400	795,330	19,350,070

# 財 産 目 録

令和 7年 3月 31日現在

(法人名)社会福祉法人 南光社会福祉事業協会

(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
小 計						136,951,285
基本財産合計						195,101,206
(2)その他の固定資産						
土地	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段819番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	4,221,600		4,221,600
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段829番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	640,800		640,800
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段895番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	898,100		898,100
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段927番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	3,175,400		3,175,400
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段810番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	12,877,900		12,877,900
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段917番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,751,200		2,751,200
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段675番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	175,500		175,500
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段929番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,432,400		2,432,400
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段918番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	367,600		367,600
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段781番地	1981年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	367,600		367,600
	(南光園拠点)佐用郡佐用町西下野字段810番地	2006年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,163,000		2,163,000
小 計						30,071,100
建物	(南光園拠点)供養堂	1999年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	3,500,000	2,449,125	1,050,875
	(南光園拠点)ユニットハウス	2008年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	1,048,950	860,128	188,822
	(南光園拠点)スプリンクラー設備	2010年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	46,725,000	46,724,999	1
	(南光園拠点)感染症対策用物置	2021年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	632,775	258,381	374,394
	(南光園拠点)喫煙所	2021年度	第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,160,000	666,000	1,494,000
	(公益拠点)居宅訓練準備等	2014年度	公益事業なんこう等に使用している	3,929,225	3,159,094	770,131
	(公益拠点)居宅訓練準備等	2014年度	公益事業なんこう等に使用している	3,929,225	3,159,094	770,131
	(公益拠点)地域サポーターセンター	2014年度	公益事業なんこう等に使用している	5,083,765	4,087,346	996,419
	(公益拠点)居宅訓練管理棟追加工事	2015年度	公益事業なんこう等に使用している	1,370,272	994,811	375,461
	(公益拠点)ユニットハウス	2015年度	公益事業なんこう等に使用している	810,000	809,999	1
小 計						6,020,235
構築物	(南光園拠点)排水路他		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	44,270,907	42,479,175	1,791,732
車輛運搬具	(南光園拠点)ハイエース他8件		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	19,897,724	14,505,260	5,392,464
器具及び備品	(南光園拠点)冷蔵庫他		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	48,435,530	44,460,707	3,974,823
建設付属設備	(南光園拠点)暖房機他		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	53,103,189	31,940,008	21,163,181
権利	(南光園拠点)電話加入権他		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している			172,317
ソフトウェア	(南光園拠点)支援システムソフト		第1種社会福祉事業救護施設南光園等に使用している	2,480,040	934,405	1,545,635

# 財 産 目 録

令和 7年 3月 31日現在

(法人名)社会福祉法人 南光社会福祉事業協会

(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
退職給付引当資産	(南光園拠点)退職共済掛金預け金事業主負担分		将来の退職支給に備えるため積立てる			28,974,734
人件費積立資産	(南光園拠点)		将来の人件費等に備えるため積立てる			35,990,000
施設整備等積立資産	(南光園拠点)		将来の施設整備等に備えるため積立てる			80,735,500
差入保証金	(公益拠点)姫路市		生活困窮者居住支援業務委託契約保証金			1,035,607
長期前払費用	(南光園拠点)あいおいニッセイ同和損保	—	新館火災保険料 令和8～10年度分			358,884
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>217,226,212</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>412,327,418</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>508,839,543</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料施設負担他					12,045,063
未払費用	職員時間外手当他					5,548,484
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額					10,018,592
<b>流動負債合計</b>						<b>27,612,139</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県社協退職年金共済要支給額分					49,071,069
<b>固定負債合計</b>						<b>49,071,069</b>
<b>負債合計</b>						<b>76,683,208</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>432,156,335</b>