

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人 陽光福祉会]

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	83,948,250
現金(本部)	83,149
現金(太陽の子保育園)	190,236
現金(あおぞら保育園)	8,700
小口現金(太陽の子保育園)	113,872
小口現金(あおぞら保育園)	63,962
普通預金(本部) 西武信用金庫羽村支店	5,696,661
普通預金(太陽の子保育園) 西武信用金庫羽村支店	35,547,662
普通預金(あおぞら保育園) 西武信用金庫羽村支店	11,863,187
普通預金(あおぞら保育園) 西武信用金庫羽村支店	20,380,821
定期預金(太陽の子保育園) 西武信用金庫羽村支店	10,000,000
未収金 利用者:延長保育料3月分、羽村市:特別保育事業補助金、子育て支援事業補助金	6,476,250
前払金 福祉施設共済会:H26~H32火災保険、H26児童賠償責任保険、H26駐車場代4月分、H26土地賃借料4月分、セコムH26.4月分	909,077
その他の流動資産 セコム株式会社:AEDリース契約保証金	20,000
流動資産合計	91,353,577
2. 固定資産	
(1)基本財産	163,001,501
建 物 【所在地】東京都羽村市五ノ神三丁目十五番地七 太陽の子保育園園舎	118,314,380
【構造】鉄筋コンクリート付造陸屋根ルーフィング葺三階建	
【面積】敷地面積:770.58㎡、建築面積461.8㎡、延面積860.54㎡	
【所在地】東京都羽村市神明台1丁目3番地9 あおぞら保育園園舎(羽村市移管)	44,687,121
【構造】園舎:鉄筋コンクリート造2階建、物置:木造平屋建	
【面積】園舎:393.717㎡、物置:25.92㎡	
(2)その他の固定資産	170,834,272
構築物 外構工事、裏口門扉、裏階段下門扉、プレハブ倉庫、駐車場アスファルト工事	15,755
車両運搬具 公用車、お散歩カー	587,083
器具及び備品 スチームコンベクション、テーブル収納庫、電子ピアノ、楽器類、行事テント、カッティングマシン、パソコン、防犯カメラ、プール殺菌庫、ファックス、おむつ交換台、事務机、空気清浄器、図書コーナー本棚 他	5,385,833
建設仮勘定 あおぞら保育園 新園舎工事設計料、仮設園舎工事設計料、仮設園舎工事代	58,305,000
人件費積立預金 西武信用金庫羽村支店 定期預金	10,000,000
修繕費積立預金 西武信用金庫羽村支店 定期預金	31,000,000
備品等購入積立預金 西武信用金庫羽村支店 定期預金	26,000,000
保育所施設設備整備積立預金 西武信用金庫羽村支店 定期預金	38,800,000
その他の固定資産 ソフトウェア	740,601
固定資産合計	333,835,773
資 産 合 計	425,189,350
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 カービルドシステム:仮設園舎工事代、スチームコンベクション、バルシステム他:給食材料3月分、いとう教材他:保育教材3月分	24,526,102
羽村市:水道料3月分、ソフト更新料、職員細菌検査代3月分、内野労務士3月分、東京都:サービス推進費精算返金分	
羽村市:施設機能強化推進費加算返納分、処遇改善臨時特例事業精算返納分 他	
流動負債合計	24,526,102
2. 固定負債	
設備資金借入金 独)福祉医療機構	19,250,000
固定負債合計	19,250,000
負 債 合 計	43,776,102
差 引 純 資 産	381,413,248