

財 産 目 録

平成27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		131,550,391
現金(本部)		115,714
現金(太陽の子保育園)		131,652
現金(あおぞら保育園)		0
小口現金(太陽の子保育園)		121,953
小口現金(あおぞら保育園)		158,028
普通預金(本部)西武信用金庫羽村支店		7,501,622
普通預金(太陽の子保育園)西武信用金庫羽村支店		50,105,641
普通預金(あおぞら保育園)西武信用金庫羽村支店		30,311,635
普通預金(あおぞら保育園)西武信用金庫羽村支店		33,104,146
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 羽村市:延長保育事業補助金、子育て支援事業補助金、施設整備補助金他		177,092,450
立替金 職員:社会保険料、住民税		28,631
前払金 福祉施設共済会:H27～H32火災保険、H27駐車場代4月分、セコムH26.4月分他		1,074,108
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		309,765,580
2. 固定資産		
(1)基本財産		474,144,155
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		116,030,871
【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		358,113,284
【構造】園舎:鉄骨造2階建		
【敷地面積】977.54㎡、【建築面積】562.93㎡、【延床面積】826.94㎡		
(2)その他の固定資産		78,732,479
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、滑り台、ネット遊具、プールテント他		20,847,475
車両運搬具 公用車、お散歩カー、避難車		783,298
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、冷蔵庫、行事用テント		12,763,791
食器洗浄機、食器消毒保管庫、タマサンプールRM、ガステーブル、電解水生成装置、感覚遊具他		
人件費積立預金 西武信用金庫羽村支店 定期預金		15,000,000
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		28,800,000
その他の固定資産 ソフトウェア		537,915
固定資産合計		552,876,634
資 産 合 計		862,642,214
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 カートビルシステム:仮設園舎工事代、新園舎建築費完成時支払、駐車場改修工事代、保育室改修工事代		232,589,281
羽村市:水道料3月分、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		
パルシステム他:給食材料3月分、職員給与3月分他		
預り金 社労士源泉所得税3月分		3,062
流動負債合計		232,592,343
2. 固定負債		
設備資金借入金 独)福祉医療機構:設置整備資金		93,550,000
固定負債合計		93,550,000
負 債 合 計		326,142,343
差 引 純 資 産		536,499,871