

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

[社会福祉法人陽光福祉会]

別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		94,009,622
現金(本部)		83,733
現金(太陽の子保育園)		64,200
現金(あおぞら保育園)		0
小口現金(太陽の子保育園)		82,947
小口現金(あおぞら保育園)		160,533
普通預金(本部)西武信用金庫羽村支店		10,130,490
普通預金(太陽の子保育園)西武信用金庫羽村支店		44,557,577
普通預金(あおぞら保育園)西武信用金庫羽村支店		28,930,142
定期預金(太陽の子保育園)西武信用金庫羽村支店		10,000,000
事業未収金	羽村市他:保育給付費 人事院勧告1.29% 武蔵村山市他:保育給付費5月-3月	5,767,300
未収補助金	羽村市:子育て支援事業、定期保育事業、東京都:キャリアアップ補助金追加変更額、延長保育事業補助金他	8,099,450
立替金	職員住民税立替分	45,500
前払費用	駐車場代4月分、H28火災保険料、セコム4月分他	427,838
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
<b>流動資産合計</b>		<b>108,369,710</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
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	109,637,184
	【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	344,233,649
	【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㎡	
<b>(2)その他の固定資産</b>		<b>162,993,626</b>
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tent他	21,691,043
車両運搬具	公用車、お散歩カー、避難車	2,213,399
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、カットニングマシン、パソコン、防犯カメラ、プール他	14,264,630
ソフトウェア	ファイルメーカー、アドビソフト、会計システム他	455,214
人件費積立預金	西武信用金庫羽村支店 定期預金	25,000,000
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	98,800,000
長期前払費用	福祉施設共済会 H29-H32火災保険料	569,340
<b>固定資産合計</b>		<b>616,864,459</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>725,234,169</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金	給食材料3月分、水道料3月分、グイハツ公用車他	5,945,125
1年以内返済予定設備資金借入金	平成28年度福祉医療機構借入金償還額	6,770,000
未払費用	職員給与3月分	16,210,391
職員預り金	報酬源泉所得税3月分	1,531
<b>流動負債合計</b>		<b>28,927,047</b>
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	独)福祉医療機構:設置整備資金	80,010,000
<b>固定負債合計</b>		<b>80,010,000</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>108,937,047</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>616,297,122</b>