

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 陽光福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	273,760
普通預金	西武信用金庫羽村支店	-	運転資金として	-	-	9,199,915
普通預金	西武信用金庫羽村支店	-	運転資金として	-	-	36,995,858
普通預金	西武信用金庫羽村支店	-	運転資金として	-	-	33,602,419
普通預金	西武信用金庫羽村支店	-	運転資金として	-	-	4,754,811
定期預金	西武信用金庫羽村支店	-	運転資金として	-	-	25,000,000
			小計			109,826,763
事業未収金		-	他市委託費	-	-	404,890
未収補助金		-	延長保育事業補助金他	-	-	8,028,150
立替金		-	職員住民税立替他	-	-	710,010
前払費用		-	駐車場代他	-	-	632,232
その他の流動資産		-	セコム保証金	-	-	20,000
			流動資産合計			119,622,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【所在地】東京都羽村市五ノ神四丁目10番地16 【面積】敷地面積:95.34㎡	-	第2種社会福祉事業である、 kiitosに使用予定の土地である。	-	-	20,000,000
			小計			20,000,000
建物	(太陽の子保育園 拠点) 【所在地】東京都羽村市五ノ神三丁目十五番地七 【構造】鉄筋コンクリート付造陸屋根ケーシング床三階建 【面積】敷地面積:770.58㎡、延床面積161.8㎡、延床積960.34㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している。	236,548,799	114,704,904	121,843,895
	(あおぞら保育園 拠点) 【所在地】東京都羽村市神明台1丁目3番地9 【構造】固舎:鉄骨造2階建 【敷地面積】277.34㎡、【延床面積】542.93㎡、【延床積】28.94㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している。	362,110,631	32,224,123	329,886,508
			小計			451,730,403
			基本財産合計			471,730,403
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、滑り台、ネット遊具他	-	施設設備として使用している。	32,094,656	12,303,246	19,791,410
車両運搬具	公用車マツダ、公用車ダイハツ、避難車他	-	利用者処遇に使用している。	4,528,386	2,899,337	1,629,049
器具及び備品	輪転機、パソコン、プール、コンベクション他	-	施設設備として使用している。	35,089,433	22,056,443	13,032,990
建設仮勘定	日比野設計、カービルドシステム	-	kiitos建設に係る設計及び建築費	33,151,600	0	33,151,600
ソフトウェア	アドビシステム、会計システム他	-	施設運営に使用している。	1,909,853	1,678,482	231,371
人件費積立資産	定期預金 西武信用金庫羽村支店	-	将来の人件費のために積み立てている定期預金	-	-	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 西武信用金庫羽村支店	-	将来の施設整備のための定期預金	-	-	97,000,000
長期前払費用	火災保険料	-	施設設備として使用している。	-	-	427,005
			その他の固定資産合計			187,263,425
			固定資産合計			658,993,828
			資産合計			778,615,873
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	3,151,965
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	6,770,000
未払費用	3月分職員給与	-		-	-	15,860,756
預り金	新規口座開設費用	-		-	-	1,000
職員預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	1,531
			流動負債合計			25,785,252
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	施設整備資金	-	-	73,240,000
			固定負債合計			73,240,000
			負債合計			99,025,252
			差引純資産			679,590,621