

財 産 目 録

平成 30 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	貸借対照表評価額
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	-	-	419,263
普通預金	西武信用金庫羽村支店	-	運転資金	-	-	91,897,618
定期預金	西武信用金庫羽村支店	-	運転資金	-	-	25,000,000
	小計					117,316,881
事業未収金	羽村市、青梅市他	-	委託費	-	-	2,572,777
未収補助金	瑞穂町他	-	運営費補助金他	-	-	9,353,911
立替金	職員	-	住民税	-	-	153,300
前払費用	清水開発他	-	4月駐車場代他	-	-	822,419
その他の流動資産	セコム株式会社	-	AED契約保証金	-	-	20,000
	流動資産合計					130,239,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	羽村市五ノ神4丁目10番地16	-	第2種社会福祉事業である kittos施設等に 使用している	-	-	20,000,000
	小計					20,000,000
建物	羽村市五ノ神3丁目15番地7	2001年度	第2種社会福祉事業である 太陽の子保育園施設等に 使用している	251,668,799	120,356,322	131,312,477
	羽村市神明台1丁目3番地9	2014年度	第2種社会福祉事業である あおぞら保育園施設等に 使用している	362,110,631	46,571,264	315,539,367
	羽村市五ノ神4丁目10番地16	2017年度	第2種社会福祉事業である kittos施設等に 使用している	63,376,560	1,601,604	61,774,956
	小計					508,626,800
	基本財産合計					528,626,800
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、滑り台、大型遊具、ネット遊具他	-	施設の設備に使用している	42,594,656	14,377,878	28,216,778
車両運搬具	公用車マツタ、公用車ダイハツ、避障車他	-	施設の設備に使用している	4,528,386	3,465,970	1,062,416
器具及び備品	輪転機、パソコン、ボール、コンベクション他	-	施設の設備に使用している	42,474,546	26,569,522	15,905,024
ソフトウェア	ADシステム、財務システム他	-	施設の設備に使用している	2,039,653	1,808,701	230,952
人件費積立資産	西武信用金庫羽村支店	-	将来の人件費に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西武信用金庫羽村支店	-	将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	125,000,000
差入保証金	セコム株式会社	-	AED契約保証金	-	-	20,000
長期前払費用		-	火災保険料	-	-	434,730
	その他の固定資産合計					192,869,900
	固定資産合計					721,496,700
	資産合計					851,735,988
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	-	-	-	-	3,118,736
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月分職員給与他	-	-	-	-	21,697,107
預り金	報酬源泉他	-	-	-	-	2,531
職員預り金	社会保険料	-	-	-	-	1,018,147
賞与引当金	H30年度賞与に係る当期帰属分	-	-	-	-	15,653,000
	流動負債合計					48,259,521
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	66,470,000
	固定負債合計					66,470,000
	負債合計					114,729,521
	差引純資産					737,006,467