

財 産 目 録

平成 31 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 | - | - | 394,277 |
| 普通預金 | 西武信用金庫羽村支店 | - | 運転資金 | - | - | 95,404,260 |
| 定期預金 | 西武信用金庫羽村支店 | - | 運転資金 | - | - | 25,000,000 |
| | | | 小計 | | | 120,798,537 |
| 事業未収金 | 羽村市他 | - | 委託費他 | - | - | 3,928,699 |
| 未収補助金 | 羽村市他 | - | 延長保育事業補助金他 | - | - | 8,713,186 |
| 前払費用 | 清水開発他 | - | 4月駐車場代他 | - | - | 778,651 |
| 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 | | | 134,239,073 |
| 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 kütos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 | 126,176,580 | 125,492,219 |
| | 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 | 60,918,405 | 301,192,226 |
| | 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 kütos施設等に 使用している | 63,376,560 | 4,004,012 | 59,372,548 |
| | | | 小計 | | | 486,056,993 |
| | | | 基本財産合計 | | | 506,056,993 |
| (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 | 17,327,510 | 25,267,146 |
| 車両運搬具 | 公用車マフダ、公用車グイハフ、避難車他 | - | 施設の設備に使用している | 4,528,386 | 4,007,794 | 520,592 |
| 器具及び備品 | 輪転機、パソコン、プール、コンベクション他 | - | 施設の設備に使用している | 44,368,879 | 31,732,108 | 12,636,771 |
| ソフトウェア | AT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 | 1,888,861 | 150,792 |
| 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 | - | - | 27,000,000 |
| 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 | - | - | 197,200,000 |
| 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 | セコム保険サービス | - | 火災保険料 | - | - | 242,375 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 263,037,676 |
| | | | 固定資産合計 | | | 769,094,669 |
| | | | 資産合計 | | | 903,333,742 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料他 | - | - | - | - | 2,124,961 |
| その他の未払金 | 障がい児給付費返金分他 | - | - | - | - | 20,269 |
| 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 | - | - | - | - | 24,678,331 |
| 預り金 | 新規通帳開設資金 | - | - | - | - | 1,000 |
| 貸与引当金 | 翌年度支給額の当期帰風分 | - | - | - | - | 20,450,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 54,044,561 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | - | - | - | 59,700,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 59,700,000 |
| | | | 負債合計 | | | 113,744,561 |
| | | | 差引純資産 | | | 789,589,181 |