

# 財 産 目 録

令和 2 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	444,575
普通預金	西武借入金庫羽村支店	-	運転資金	-	-	112,744,678
			小計			113,189,253
事業未収金	羽村市他	-	委託費他	-	-	6,481,587
未収補助金	羽村市他	-	延長保育事業補助金他	-	-	11,190,038
前払費用	清水開発他	-	4月駐車場代他	-	-	1,044,445
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			131,925,323
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 kilitos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	131,996,838	119,671,961
	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	75,265,546	286,845,085
	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 kilitos施設等に 使用している	63,376,560	6,406,420	56,970,140
			小計			463,487,186
			基本財産合計			483,487,186
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	42,748,656	20,283,558	22,465,098
車両運搬具	公用車マツダ、公用車ダウンス、遊覧車他	-	施設の設備に使用している	5,724,756	4,677,925	1,046,831
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	46,771,063	36,552,403	10,218,660
ソフトウェア	アドビシステム、財務システム他	-	施設の設備に使用している	2,445,733	2,039,477	406,256
人件費積立資産	西武借入金庫羽村支店	-	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	西武借入金庫羽村支店	-	将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金	-	-	275,800,000
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	-	-	50,020
			その他の固定資産合計			337,006,865
			固定資産合計			820,494,051
			資産合計			952,419,374
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他	-	-	-	-	2,063,283
その他の未払金	副食費返金分	-	-	-	-	31,320
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	-	-	-	-	20,398,759
貸与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-	-	-	-	18,450,000
			流動負債合計			47,713,362
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	52,930,000
			固定負債合計			52,930,000
			負債合計			100,643,362
			差引純資産			851,776,012