

# 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 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	現金手許有高	-	運転資金	-	-	390,350
現金	西武信用金庫羽村支店	-	運転資金	-	-	119,379,616
普通預金			小計			119,769,966
事業未収金	羽村市他	-	通所給付費他	-	-	4,935,733
未収補助金	羽村市他	-	延長保育事業補助金他	-	-	11,240,637
立替金						37,000
前払費用	羽加美不動産他	-	4月駐車場代他	-	-	917,232
流動資産合計						136,900,568
<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 kitos施設等に 使用している	-	-	20,000,000
	羽村市神明台1丁目3番地1、2	-	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	-	-	50,000,000
小計						70,000,000
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	137,817,096	113,851,703
	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	89,612,687	272,497,944
	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 kitos施設等に 使用している	63,376,560	8,808,828	54,567,732
小計						440,917,379
基本財産合計						510,917,379
<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	43,781,238	21,716,006	22,065,232
車両運搬具	公用車マツダ、公用車ダイハツ、避難車他	-	施設の設備に使用している	5,724,756	4,977,017	747,739
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	49,516,003	40,819,701	8,696,302
ソフトウェア	AD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	2,154,213	291,520
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	-	-	317,900,000
差入保証金	セコム株式会社	-	AED契約保証金	-	-	40,000
長期前払費用	福祉施設共済会	-	R4-R7火災保険料	-	-	825,806
その他の固定資産合計						377,566,599
固定資産合計						888,483,978
資産合計						1,025,384,546
<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	-	-	-	-	2,592,241
その他の未払金	保育給付費返還分	-	-	-	-	9,811
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	-	-	-	-	4,020,000
未払費用	3月分職員給与他	-	-	-	-	20,479,178
職員預り金	源泉所得税	-	-	-	-	-349,002
賞与引当金	翌年度支給額の当期帰属分	-	-	-	-	16,909,000
流動負債合計						43,661,228
<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	-	-	-	-	48,910,000
固定負債合計						48,910,000
負債合計						92,571,228
差引純資産						932,813,318